

## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

**BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 110, 120 e 130

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                   |                     |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                 |                     |
| <b>Caixa</b>                            |                     |
| Caixa                                   | 79,72               |
| <b>Total Caixa</b>                      | <b>79,72</b>        |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                |                     |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8    | 183,57              |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8            | 108.512,82          |
| Coomarca - Conta nº 42.519-2            | 828.851,78          |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1            | 26.703,18           |
| ( - ) TED a Compensar                   | -2.385,16           |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>          | <b>961.866,19</b>   |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>              |                     |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1            | 5.886,23            |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>        | <b>5.886,23</b>     |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>       | <b>967.832,14</b>   |
| <b>ENTRADAS DO MÊS</b>                  |                     |
| <b>Receitas do Mês</b>                  |                     |
| Mensalidade                             | 199.992,80          |
| Centro de Convivência                   | 41.705,17           |
| Comissões s/Convênios e Seguros         | 336,92              |
| Receitas c/Eventos e Patrocínios        | 117.936,23          |
| <b>Total Receitas do Mês</b>            | <b>359.971,12</b>   |
| <b>Receitas Financeiras</b>             |                     |
| <b>CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS</b>       |                     |
| Transferencias efetuadas da Escola      | 28.759,54           |
| <b>TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS</b> | <b>28.759,54</b>    |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</b>        | <b>388.730,66</b>   |
| <b>Total Geral</b>                      | <b>1.356.562,80</b> |
| <b>SAÍDAS DO MÊS</b>                    |                     |
| <b>DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>          |                     |
| Transferencias efetuadas para a Escola  | 340,15              |
| Fornecedores                            | 7.409,36            |
| <b>TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>    | <b>7.749,51</b>     |
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>                  |                     |
| <b>Despesas com Pessoal</b>             |                     |
| SALARIOS E ORDENADOS                    | 107.729,54          |
| FERIAS                                  | 9.299,30            |
| FGTS                                    | 7.406,38            |
| INSS                                    | 38.279,45           |
| INSS RETIDO                             | 1.741,10            |
| PENSAO ALIMENTICIA                      | 998,76              |
| ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES      | 1.826,63            |
| VALE TRANSPORTE                         | 1.158,65            |
| VALE ALIMENTAÇÃO                        | 11.648,50           |
| PIS S/ FOLHA                            | 925,80              |
| UNIFORMES                               | 955,40              |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR           | 132,00              |
| <b>Total Despesas com Pessoal</b>       | <b>182.101,51</b>   |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Despesas Tributárias</b>                  |                   |
| IPVA                                         | 639,57            |
| TAXAS LEGAIS DIVERSAS                        | 673,92            |
| ISS                                          | 1.014,41          |
| ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL                  | 41,77             |
| IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER          | 39,85             |
| IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER              | 837,80            |
| PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER    | 76,26             |
| <b>Total Despesas Tributárias</b>            | <b>3.323,58</b>   |
| <b>Despesas com Bens Imobilizados</b>        |                   |
| SEGUROS                                      | 637,39            |
| REPAROS E CONsertos EM VEICULO               | 414,45            |
| REPAROS E CONsertos EM BENS                  | 5.463,85          |
| <b>Total Despesas com Bens Imobilizados</b>  | <b>6.515,69</b>   |
| <b>Despesas Financeiras</b>                  |                   |
| JUROS DE MORA                                | 631,61            |
| JUROS E DESPESAS BANCARIAS                   | 269,14            |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>            | <b>900,75</b>     |
| <b>Despesas Gerais Administrativas</b>       |                   |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA           | 2.159,14          |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS                       | 3.727,98          |
| DESPESAS COM AGUA                            | 2.886,48          |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET             | 2.567,63          |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA                | 24.307,31         |
| MATERIAL DE LIMPEZA                          | 5.031,52          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 638,90            |
| MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO       | 1.927,35          |
| DESPESAS COM GAS                             | 2.777,52          |
| CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS                | 2.377,50          |
| MENSALIDADES E ANUIDADES                     | 8.770,29          |
| REPAROS E MANUTENCAO                         | 15.522,95         |
| DESPESAS CARTORIAIS                          | 22,25             |
| DIARIAS                                      | 2.200,00          |
| DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         | 120,00            |
| DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR            | 129,90            |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES     | 876,26            |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE             | 3.057,37          |
| DESPESA COM VIAGENS                          | 126,21            |
| DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.     | 75.467,63         |
| ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA       | 4.144,00          |
| SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA         | 2.718,15          |
| SERVICOS DE LAVANDERIA                       | 5.700,17          |
| SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA               | 11.917,05         |
| DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA     | 4.218,99          |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES         | 1.691,75          |
| DESPESAS COM BRINDES                         | 600,00            |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS                 | 40,00             |
| DESPESAS COM PEDAGIOS                        | 8,40              |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES              | 163,00            |
| DESPESAS COM MEDICAMENTOS                    | 39,53             |
| VERBA SOCIAL                                 | 1.960,27          |
| DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA           | 7.832,00          |
| DESPESAS COM CONVENIOS                       | 32.809,74         |
| <b>Total Despesas Gerais Administrativas</b> | <b>228.537,24</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>              | <b>421.378,77</b> |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</b>               | <b>429.128,28</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Atual</b>                   |                     |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>              |                     |
| <b>Caixa</b>                         |                     |
| Caixa                                | 200,89              |
| <b>Total Caixa</b>                   | <b>200,89</b>       |
| <b>Bancos C/Corrente</b>             |                     |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 | 535,00              |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8         | 3.517,05            |
| Coomarca - Conta nº 42.519-2         | 797.679,49          |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1         | 67.001,02           |
| Coomarca - Conta nº 243.714-7        | 5.000,00            |
| ( - ) TED a Compensar                | -2.385,16           |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>       | <b>871.347,40</b>   |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>           |                     |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1         | 55.886,23           |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>     | <b>55.886,23</b>    |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>    | <b>927.434,52</b>   |
| <b>Total Geral</b>                   |                     |
|                                      | <b>1.356.562,80</b> |

Florianópolis, 04 de Abril de 2016

**ZENOR CABRAL**  
 CONTADOR  
 CRC:1/SC009792/O9  
 CPF: 179.136.599-04