

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	501,98
Total Caixa	501,98
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	36,33
Coomarca - Conta nº 12.674-8	49.998,28
Coomarca - Conta nº 42.519-2	825.886,06
Coomarca - Conta nº 243.714-7	14.982,00
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	888.517,51
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 243714-7	17.500,00
Total Bancos C/Aplicações	17.500,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	906.519,49
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	202.416,18
Centro de Convivência	23.588,26
Comissões s/Convênios e Seguros	5.893,67
Receitas c/Eventos e Patrocínios	550,00
Total Receitas do Mês	232.448,11
Receitas Financeiras	
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	9.938,88
Variação Convênio	28.399,84
Ressarcimento de vacinas contra gripe	180,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	38.518,72
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	270.966,83
Total Geral	1.177.486,32
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Pagamento Cartão de Crédito	2.184,77
Compra de Imobilizado	790,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	2.974,77
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	53.834,77
HONORARIOS	4.396,25
FGTS	7.255,76
INSS	36.719,04
INSS RETIDO	982,14
VALE TRANSPORTE	1.147,82
VALE ALIMENTAÇÃO	9.509,33
PIS S/ FOLHA	912,55
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.672,51
Total Despesas com Pessoal	117.430,17
Despesas Tributárias	

<i>IPTU</i>	5.518,64
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	280,00
<i>ISS</i>	302,68
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	120,41
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	2.524,30
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	447,05
Total Despesas Tributárias	9.193,08
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Veículo</i>	2.169,33
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	1.315,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.484,33
Despesas Financeiras	
<i>JUROS DE MORA</i>	0,01
<i>JUROS E DESPESAS BANCARIAS</i>	252,60
Total Despesas Financeiras	252,61
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	2.915,70
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	3.269,02
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	1.900,44
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	2.639,72
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	14.719,01
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	1.108,89
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	239,90
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	724,38
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	796,68
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	8.770,29
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	12.333,11
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	4,45
<i>DIARIAS</i>	4.920,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	120,00
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.435,81
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.172,37
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	819,60
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	7.713,67
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	8.557,94
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	910,35
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	718,50
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	340,00
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	92,84
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	655,39
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	498,48
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	18,40
<i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>	333,30
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	250,00
Total Despesas Gerais Administrativas	77.978,24
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	208.338,43
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>211.313,20</u>

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa

<i>Caixa</i>	279,90
Total Caixa	279,90

Bancos C/Corrente

<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	508,24
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	58.607,48
<i>Coomarca - Conta nº 42.519-2</i>	834.968,66
<i>Coomarca - Conta nº 243.714-7</i>	10.182,00
<i>(-) TED a Compensar</i>	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	901.881,22

Bancos C/Aplicações

<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	46.512,00
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	-
<i>Coomarca - Conta nº 243714-7</i>	17.500,00
Total Bancos C/Aplicações	64.012,00

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

966.173,12

Total Geral

1.177.486,32

Florianópolis, 02 de Junho de 2016

ZENOR CABRAL

CONTADOR

CRC:1/SC009792/O9

CPF: 179.136.599-04