

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	279,90
Total Caixa	279,90
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	508,24
Coomarca - Conta nº 12.674-8	58.607,48
Coomarca - Conta nº 42.519-2	834.968,66
Coomarca - Conta nº 243.714-7	10.182,00
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	901.881,22
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	46.512,00
Coomarca - Conta nº 243714-7	17.500,00
Total Bancos C/Aplicações	64.012,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	966.173,12
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	203.362,05
Doações e Subvenções Recebidas	1.048,00
Centro de Convivência	10.055,24
Comissões s/Convênios e Seguros	6.085,05
Receitas c/Eventos e Patrocínios	28.145,00
Total Receitas do Mês	248.695,34
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	75,02
Total Receitas Financeiras	75,02
Total das Receitas	248.770,36
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferências efetuadas da Escola	20.979,63
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	20.979,63
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	269.749,99
Total Geral	1.235.923,11
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Pagamento Cartão de Crédito	870,10
Compra de Imobilizado	2.558,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	3.428,10
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	63.412,06
HONORARIOS	4.436,95
FERIAS	5.435,98
FGTS	8.953,65
INSS	48.616,27
INSS RETIDO	245,80
PENSAO ALIMENTICIA	570,67
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	3.463,51

VALE TRANSPORTE	1.204,69
VALE ALIMENTAÇÃO	9.126,00
PIS S/ FOLHA	898,79
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	42,17
Total Despesas com Pessoal	146.406,54
Despesas Tributárias	
IPVA	748,70
IPTU	5.518,64
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	88,22
ISS	141,88
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	43,42
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.405,82
IRRF APLICACOES	16,88
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	104,62
Total Despesas Tributárias	9.068,18
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em VEICULO	2.289,90
REPAROS E CONsertos em BENS	3.087,32
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	605,33
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.982,55
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	1.283,47
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	238,10
Total Despesas Financeiras	1.521,57
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.206,11
DESPESAS COM AGUA	7.244,23
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.017,07
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	15.415,59
MATERIAL DE LIMPEZA	1.728,23
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.413,44
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.393,75
DESPESAS COM GAS	2.887,52
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	197,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	8.770,29
REPAROS E MANUTENCAO	23.367,52
DESPESAS CARTORIAIS	4,45
DIARIAS	1.965,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	1.685,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	318,61
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.982,41
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.892,37
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.600,00
DESPESA COM VIAGENS	5.378,24
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	36.259,46
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	3.894,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.123,99
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	5.206,22
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	9,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	2.383,63
DESPESAS COM BRINDES	361,20
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	135,20
DESPESAS COM PEDAGIOS	13,80
DESPESAS COM FUNERAIS	350,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	225,70
VERBA SOCIAL	22.921,68
DESPESAS COM CONVENIOS	2.403,18
Total Despesas Gerais Administrativas	172.076,46
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	335.055,30
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	338.483,40

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa	
<i>Caixa</i>	613,66
Total Caixa	613,66
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	104,62
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	2.178,01
<i>Coomarca - Conta nº 42.519-2</i>	809.317,84
<i>Coomarca - Conta nº 243.714-7</i>	5.182,00
<i>(-) TED a Compensar</i>	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	814.397,31
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	69.870,60
<i>Coomarca - Conta nº 243714-7</i>	12.558,14
Total Bancos C/Aplicações	82.428,74
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>897.439,71</u>
Total Geral	
	1.235.923,11

Florianópolis, 24 de Junho de 2016

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