

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	613,66
Total Caixa	613,66
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	104,62
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.178,01
Coomarca - Conta nº 42.519-2	809.317,84
Coomarca - Conta nº 243.714-7	5.182,00
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	814.397,31
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	69.870,60
Coomarca - Conta nº 243714-7	12.558,14
Total Bancos C/Aplicações	82.428,74
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	897.439,71
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	202.731,47
Centro de Convivência	11.137,99
Comissões s/Convênios e Seguros	6.081,19
Receitas c/Eventos e Patrocínios	43.930,00
Total Receitas do Mês	263.880,65
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	215,34
Total Receitas Financeiras	215,34
Total das Receitas	264.095,99
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferências efetuadas da Escola	1.910,70
Variação Convênio	5.024,28
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	6.934,98
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	271.030,97
Total Geral	1.168.470,68
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências efetuadas para a Escola	9.000,00
Fornecedores	2.667,80
Pagamento Cartão de Crédito	1.039,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	12.706,80
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	51.813,25
HONORARIOS	60,00
FERIAS	16.708,16
FGTS	7.474,47
INSS RETIDO	1.078,00
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	43,34
VALE TRANSPORTE	1.555,06

VALE ALIMENTAÇÃO	9.126,00
PIS S/ FOLHA	946,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88,86
UNIFORMES	5.779,10
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	88,86
Total Despesas com Pessoal	94.761,74
Despesas Tributárias	
IPTU	5.518,64
ISS	332,23
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	45,62
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.846,48
IRRF APLICACOES	48,46
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	91,60
Total Despesas Tributárias	8.883,03
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em VEICULO	595,00
REPAROS E CONsertos em BENS	2.295,00
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	605,34
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.495,34
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	1,89
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	242,00
Total Despesas Financeiras	243,89
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.916,11
DESPESAS COM AGUA	4.818,64
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.697,90
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.247,24
MATERIAL DE LIMPEZA	3.168,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.630,51
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.115,75
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	261,78
MENSALIDADES E ANUIDADES	8.770,29
REPAROS E MANUTENCAO	20.758,15
DESPESAS CARTORIAIS	212,45
DIARIAS	3.695,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.331,51
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.032,37
DESPESA COM VIAGENS	6.804,88
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	13.018,67
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.947,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.247,13
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	1.362,08
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	3.183,95
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	3.131,73
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	40,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	4,60
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	221,82
VERBA SOCIAL	1.246,55
Total Despesas Gerais Administrativas	113.186,46
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	220.570,46
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>233.277,26</u>

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa

Caixa	46,38
Total Caixa	46,38

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	86,57
Coomarca - Conta nº 12.674-8	23.225,25
Coomarca - Conta nº 42.519-2	807.435,09
Coomarca - Conta nº 243.714-7	32.432,00

(-) TED a Compensar	-2.385,16
(-) Depositos a Identificar	-242,33
Total Bancos C/Corrente	860.551,42
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	69.870,60
Coomarca - Conta nº 243714-7	4.725,02
Total Bancos C/Aplicações	74.595,62
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>935.193,42</u>
Total Geral	1.168.470,68

Florianópolis, 27 de Julho de 2016

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