

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior	
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
(-) Depósitos a Identificar	-242,33
(-) TED a Compensar	-2.385,16
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
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	935.193,42
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	202.862,05
Taxas	450,00
Centro de Convivência	8.148,64
Comissões s/Convênios e Seguros	8.694,68
Receitas c/Eventos e Patrocínios	57.025,00
Total Receitas do Mês	277.180,37
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	205,73
Total Receitas Financeiras	205,73
Total das Receitas	277.386,10
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferências efetuadas da Escola	35.817,10
Varição Convênio	43.641,05
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	79.458,15
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	356.844,25
Total Geral	1.292.037,67
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências efetuadas para a Escola	971,04
Fornecedores	1.637,80
Pagamento Cartão de Crédito	2.923,05
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.531,89
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	52.942,19
HONORARIOS	1.246,00
FERIAS	4.639,87
FGTS	7.337,24
INSS	49.287,38
INSS RETIDO	176,00

VALE TRANSPORTE	1.114,14
VALE ALIMENTAÇÃO	9.126,00
PIS S/ FOLHA	917,16
UNIFORMES	1.652,80
Total Despesas com Pessoal	128.438,78
Despesas Tributárias	
IPTU	5.518,64
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	571,72
ISS	61,11
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	31,44
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.774,35
IRRF APLICACOES	46,29
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,10
Total Despesas Tributárias	9.048,65
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em VEICULO	773,28
REPAROS E CONsertos em BENS	1.460,00
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	605,34
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.838,62
Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	142,15
Total Despesas Financeiras	142,15
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.611,38
DESPESAS COM AGUA	2.618,24
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.272,73
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.017,88
MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	897,91
MENSALIDADES E ANUIDADES	8.770,29
REPAROS E MANUTENCAO	4.000,88
DIARIAS	28.501,06
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	30,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	70,10
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.437,17
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.172,37
DESPESA COM VIAGENS	2.481,73
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	13.549,42
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	288,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	2.724,16
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	2.131,66
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	669,97
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	121,40
DESPESAS COM FUNERAIS	490,00
Total Despesas Gerais Administrativas	96.723,52
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	237.191,72
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	242.723,61

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa

Caixa	0,54
-------	------

Total Caixa

0,54

Bancos C/Corrente

Coomarca - Conta nº 12.674-8	77.885,18
Coomarca - Conta nº 42.519-2	834.143,54
Coomarca - Conta nº 243.714-7	41.718,83
(-) TED a Compensar	-2.385,16
(-) Depósitos a Identificar	-242,33

Total Bancos C/Corrente

951.120,06

Bancos C/Aplicações

<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>93.309,00</i>
<i>Coomarca - Conta nº 243714-7</i>	<i>4.884,46</i>
Total Bancos C/Aplicações	98.193,46
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.049.314,06</u>
<i>Total Geral</i>	<i>1.292.037,67</i>

Florianópolis, 24 de Agosto de 2016

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