

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	586,66
Total Caixa	586,66
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.455,36
Coomarca - Conta nº 12.674-8	121.604,95
Coomarca - Conta nº 42.519-2	682.647,88
Total Bancos C/Corrente	805.708,19
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	179.453,08
Coomarca - Conta nº 165.109-9	175.368,14
Coomarca - Conta nº 174.495-0	1.939.926,81
Total Bancos C/Aplicações	2.294.748,03
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.101.042,88
OUTROS DIREITOS	
Adiantamentos a Fornecedores	6.000,00
TOTAL OUTROS DIREITOS	6.000,00
(-) Contas a Pagar do Mês Anterior	
Fornecedores	28.976,01
Obrigações Fiscais	2.743,82
Obrigações Sociais e Trabalhistas	36.190,28
Provisões	262.157,57
Outras Obrigações (Convenios)	965.082,69
Total Contas a Pagar do Mês Anterior	(-) 1.295.150,37
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	200.524,44
Centro de Convivência	9.696,54
Comissões s/Convênios e Seguros	5.999,30
Total Receitas do Mês	216.220,28
Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	204,25
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	352.529,09
Total Receitas Financeiras	352.733,34
Total das Receitas	568.953,62
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Liberação valores dos Depósitos em Juízo para a Previdência Social	2.626.121,65
Variações Depósito Judicial	4.096,83
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	2.630.218,48
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.199.172,10
Total Geral	5.011.064,61
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências efetuadas para a Escola	15.411,00
Devolução de valores dos Depósito Judicial Previdência Social	4.525.747,75
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.541.158,75

DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	48.164,33
HONORARIOS	5.190,56
FERIAS	6.559,47
FGTS	4.726,60
INSS	17.410,16
13º SALARIO	4.572,00
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	25,00
VALE TRANSPORTE	1.493,76
VALE ALIMENTAÇÃO	8.917,75
PIS S/ FOLHA	477,00
ESTAGIARIOS	600,00
UNIFORMES	
Total Despesas com Pessoal	98.136,63
Despesas Tributárias	
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	124,14
IRRF APLICACOES	52.879,36
Total Despesas Tributárias	53.003,50
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	1.313,06
REPAROS E CONsertos EM BENS	4.766,60
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	766,58
Total Despesas com Bens Imobilizados	6.846,24
Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	226,20
Total Despesas Financeiras	226,20
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.619,28
DESPESAS COM AGUA	5.138,20
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.730,11
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.074,37
MATERIAL DE LIMPEZA	3.105,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.813,05
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.582,23
DESPESAS COM GAS	3.175,33
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	480,50
MENSALIDADES E ANUIDADES	14.082,27
REPAROS E MANUTENCAO	28.407,13
DESPESAS CARTORIAIS	95,80
DIARIAS	640,00
CURSOS E TREINAMENTOS	390,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	555,88
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.134,44
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	11.767,03
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,00
DESPESA COM VIAGENS	4.769,63
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	24.702,68
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	4.325,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.114,14
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.784,90
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	680,63
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.519,37
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	56,00
Total Despesas Gerais Administrativas	139.845,95
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	298.058,52
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
	4.839.217,27
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	785,07
Total Caixa	785,07
Bancos C/Corrente	

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	676,75
Coomarca - Conta nº 12.674-8	66.802,63
Coomarca - Conta nº 174.495-0	2.385,16
Coomarca - Conta nº 42.519-2	697.351,37
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	764.830,75
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	179.453,08
Coomarca - Conta nº 165.109-9	188.995,94
Coomarca - Conta nº 174.495-0	339.952,44
Total Bancos C/Aplicações	708.401,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.474.017,28
OUTROS DIREITOS	
Adiantamentos a Fornecedores	6.000,00
Adiantamentos Férias	10.601,43
Impostos a Recuperar	2.688,80
TOTAL OUTROS DIREITOS	19.290,23
(-) Contas a Pagar do Mês Anterior	
Fornecedores	32.132,14
Obrigações Fiscais	4.237,99
Obrigações Sociais e Trabalhistas	42.607,07
Provisões	249.494,29
Outras Obrigações (Convenios)	992.988,68
Total Contas a Pagar do Mês Anterior	(-) 1.321.460,17
Total Geral	5.011.064,61

Florianópolis, 30 de Junho de 2015

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