

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Saldo Anterior	
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 42.519-2	697.351,37
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	200.209,15
Doações e Subvenções Recebidas	9,19
Centro de Convivência	5.560,51
Comissões s/Convênios e Seguros	7.180,47
Rendas Eventuais	5.508,61
Total Receitas do Mês	218.467,93
Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	101,74
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	3.658,66
Total Receitas Financeiras	3.760,40
Total das Receitas	222.228,33
Total Geral	394.075,67
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências efetuadas para a Escola	19.353,71
Compra de Imobilizado	25.419,25
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	44.772,96
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	53.316,23

FERIAS	8.495,22
FGTS	5.129,26
INSS	17.503,31
13º SALARIO	4.741,25
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	791,00
VALE TRANSPORTE	679,25
VALE ALIMENTAÇÃO	9.483,20
PIS S/ FOLHA	641,16
UNIFORMES	157,50
Total Despesas com Pessoal	100.937,38
Despesas Tributárias	
IRRF APLICACOES	548,80
Total Despesas Tributárias	548,80
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	250,00
REPAROS E CONsertos EM BENS	2.690,00
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	1.625,79
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.565,79
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	7,12
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	223,30
Total Despesas Financeiras	230,42
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.318,28
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.299,28
DESPESAS COM AGUA	2.805,12
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.269,65
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.524,85
MATERIAL DE LIMPEZA	317,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.313,38
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	10.307,50
DESPESAS COM GAS	1.188,43
MENSALIDADES E ANUIDADES	10.422,13
REPAROS E MANUTENCAO	11.220,92
DESPESAS CARTORIAIS	85,80
DIARIAS	775,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	616,80
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	62,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	878,72
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	6.427,03
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.416,67
DESPESA COM VIAGENS	8.097,65
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	30.144,79
CONTRIBUICOES E DOACOES	1.510,93
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.290,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.462,50
SERVICOS DE LAVANDERIA	536,90
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	20,50
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEICOES	1.449,47
DESPESAS COM BRINDES	250,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	64,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	3,80
Total Despesas Gerais Administrativas	120.079,60
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	226.361,99
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	271.134,95

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa

Caixa	426,46
-------	--------

Total Caixa

426,46

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	178,79
--------------------------------------	--------

Coomarca - Conta nº 12.674-8	66.696,24
------------------------------	-----------

Coomarca - Conta nº 42.519-2	696.355,68
------------------------------	------------

(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	760.845,55
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	<i>179.453,08</i>
<i>Coomarca - Conta nº 124.852-9</i>	<i>202.590,24</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>324.299,55</i>
Total Bancos C/Aplicações	706.342,87
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.467.614,88
OUTROS DIREITOS	
<i>Adiantamentos Férias</i>	<i>2.912,57</i>
<i>Impostos a Recuperar</i>	<i>2.688,80</i>
TOTAL OUTROS DIREITOS	5.601,37
(-) Contas a Pagar do Mês Anterior	
<i>Fornecedores</i>	<i>47.578,65</i>
<i>Obrigações Fiscais</i>	<i>1.067,07</i>
<i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	<i>75.742,72</i>
<i>Provisões</i>	<i>246.396,93</i>
<i>Outras Obrigações (Convenios)</i>	<i>979.490,16</i>
Total Contas a Pagar do Mês Anterior	(-) 1.350.275,53
Total Geral	394.075,67

Florianópolis, 31 de Julho de 2015

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