

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Saldo Anterior	
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	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	179.453,08
Coomarca - Conta nº 165.109-9	202.590,24
Coomarca - Conta nº 174.495-0	324.299,55
Total Bancos C/Aplicações	706.342,87
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.467.614,88
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	199.893,86
Centro de Convivência	10.993,14
Comissões s/Convênios e Seguros	5.675,97
Total Receitas do Mês	216.562,97
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	69.587,61
Total Receitas Financeiras	69.587,61
Total das Receitas	286.150,58
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferências efetuadas da Escola	16.214,86
Varição Convênio	1.315,30
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	17.530,16
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	303.680,74
Total Geral	1.771.295,62

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Fornecedores	27.659,74
Compra de Imobilizado	100.594,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	128.253,74
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	38.679,53
HONORARIOS	2.279,62
FERIAS	6.099,32
FGTS	6.269,24
INSS	39.663,47
PENSAO ALIMENTICIA	319,03
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	50,00
VALE TRANSPORTE	1.612,59
VALE ALIMENTAÇÃO	8.920,44
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.889,42
Total Despesas com Pessoal	105.782,66
Despesas Tributárias	
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	82,76
ISS	4,76
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	27,67
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	298,03
IRRF APLICACOES	15.099,06
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,10
Total Despesas Tributárias	15.557,38
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em VEICULO	293,00
REPAROS E CONsertos em BENS	1.555,40
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	578,23
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.426,63
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	5,81
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	250,30
Total Despesas Financeiras	256,11
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.159,14
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.415,44
DESPESAS COM AGUA	3.395,26
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.369,42
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.841,09
MATERIAL DE LIMPEZA	2.754,54
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.155,60
DESPESAS COM GAS	2.594,30
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	516,45
MENSALIDADES E ANUIDADES	10.422,13
REPAROS E MANUTENCAO	14.122,22
DESPESAS CARTORIAIS	8,20
DIARIAS	5.146,57
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	180,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	976,75
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	6.457,33
DESPESA COM VIAGENS	1.605,07
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	40.071,20
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.750,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.402,85
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.284,83
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	1.910,07
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.839,45
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	57,00
Total Despesas Gerais Administrativas	120.434,91
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	244.457,69
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	372.711,43

Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	272,08
Total Caixa	272,08
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	492,96
Coomarca - Conta nº 12.674-8	216.299,38
Coomarca - Conta nº 42.519-2	830.603,06
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	1.045.010,24
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	82.428,27
Coomarca - Conta nº 165.109-9	216.238,14
Coomarca - Conta nº 174.495-0	54.635,46
Total Bancos C/Aplicações	353.301,87
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.398.584,19
Total Geral 1.771.295,62	

Florianópolis, 31 de Agosto de 2015

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