

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	199.578,57
Doações e Subvenções Recebidas	1.420,00
Centro de Convivência	9.528,72
Comissões s/Convênios e Seguros	5.673,87
Total Receitas do Mês	216.201,16
Receitas Financeiras	
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferências efetuadas da Escola	6.377,19
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	6.377,19
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	222.578,35
Total Geral	1.621.162,54

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Varição Convênio</i>	7.487,20
<i>Fornecedores</i>	37.109,36
<i>Compra de Imobilizado</i>	84.080,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	128.676,56
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	103.261,89
<i>HONORARIOS</i>	2.505,12
<i>FERIAS</i>	3.280,56
<i>FGTS</i>	7.183,05
<i>INSS</i>	42.572,07
<i>INSS RETIDO</i>	245,74
<i>PENSAO ALIMENTICIA</i>	451,98
<i>VALE TRANSPORTE</i>	1.183,58
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	8.470,56
<i>PIS S/ FOLHA</i>	890,25
<i>UNIFORMES</i>	2.775,30
<i>CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR</i>	193,77
Total Despesas com Pessoal	173.013,87
Despesas Tributárias	
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	41,38
<i>ISS</i>	283,16
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	27,67
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	2.858,33
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	45,10
Total Despesas Tributárias	3.255,64
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	3.025,00
<i>LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO</i>	578,23
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.603,23
Despesas Financeiras	
<i>JUROS DE MORA</i>	326,24
<i>JUROS E DESPESAS BANCARIAS</i>	229,70
Total Despesas Financeiras	555,94
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	3.409,07
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	2.620,46
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	1.507,14
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	14.762,17
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	1.062,22
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.314,87
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	581,00
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	212,30
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	10.422,13
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	7.354,67
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	32,99
<i>DIARIAS</i>	3.413,70
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	600,00
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.803,51
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	884,91
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	7.147,91
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	39.994,80
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	1.750,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	910,35
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	742,50
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	957,60
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	619,90
<i>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEICOES</i>	1.249,86
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	52,00
<i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>	3,80
Total Despesas Gerais Administrativas	103.409,86
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	283.838,54

TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	412.515,10
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	518,96
Total Caixa	518,96
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.768,23
Coomarca - Conta nº 12.674-8	37.627,80
Coomarca - Conta nº 42.519-2	694.134,34
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	731.145,21
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	192.428,27
Coomarca - Conta nº 165.109-9	229.919,54
Coomarca - Conta nº 174.495-0	54.635,46
Total Bancos C/Aplicações	476.983,27
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.208.647,44
Total Geral	1.621.162,54

Florianópolis, 30 de Setembro de 2015

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