

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Saldo Anterior	
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 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	37.627,80
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,00
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
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 12.669-1	192.428,27
Coomarca - Conta nº 12.674-8	0,00
Coomarca - Conta nº 124.852-9	229.919,54
Coomarca - Conta nº 165.109-9	54.635,46
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Total Bancos C/Aplicações	476.983,27
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.208.647,44
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	200.533,95
Doações e Subvenções Recebidas	0,00
Centro de Convivência	10.339,72
Comissões s/Convênios e Seguros	5.669,99
Receitas c/Eventos e Patrocínios	0,00
Rendas Eventuais	788,00
Total Receitas do Mês	217.331,66
Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	0,00
Juros Auferidos	0,00
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	6.300,63
Participações de Convenios	0,00
Total Receitas Financeiras	6.300,63
Total das Receitas	223.632,29
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	19.264,80
Liberção valores dos Depósitos em Juízo para a Previdência Social	0,00
Variações Depósito Judicial	0,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	19.264,80
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	242.897,09
Total Geral	1.451.544,53

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	0,00
Coomarca - Conta nº 628584-8 (transferência)	0,00
Matriculas (devolução)	0,00
Mensalidades (devolução)	0,00
Variação Convênio	3.660,43
Variação de Aplicação Financeira do mês de Agosto de 2015	0,00
Devolução de valores dos Depósito Judicial Previdencia Social	0,00
Fornecedores	29.739,35
Compra de Imobilizado	45.000,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	78.399,78
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	52.478,93
HONORARIOS	489,50
FERIAS	6.274,88
FGTS	6.321,39
INSS	41.717,89
INSS RETIDO	123,20
PENSAO ALIMENTICIA	489,62
13º SALARIO	0,00
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	25,00
VALE TRANSPORTE	1.215,05
VALE ALIMENTAÇÃO	8.470,56
PIS S/ FOLHA	815,45
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	25,00
ESTAGIARIOS	0,00
UNIFORMES	2.681,65
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	40,37
INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Total Despesas com Pessoal	121.168,49
Despesas Tributárias	
IPTU	0,00
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR	0,00
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	41,38
ISS	401,86
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	26,93
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	967,72
IRRF APLICACOES	1.196,65
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,11
Total Despesas Tributárias	2.679,65
Despesas com Bens Imobilizados	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	278,76
SEGUROS	0,00
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	1.066,00
REPAROS E CONsertos EM BENS	270,00
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	0,00
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	0,00
SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO	0,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.614,76
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	0,19
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	229,70
TARIFA COB. BOLETO	0,00
Total Despesas Financeiras	229,89
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.299,28
DESPESAS COM AGUA	2.620,46
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	4.177,59
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.462,66
MATERIAL DE LIMPEZA	1.314,07
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.391,40

MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	0,00
DESPESAS COM GAS	0,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	668,30
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	8.769,13
REPAROS E MANUTENCAO	10.894,91
DESPESAS CARTORIAIS	36,90
DIARIAS	2.058,61
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	0,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	60,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	0,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	305,41
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	5.884,91
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
DESPESA COM VIAGENS	1.619,08
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	20.068,79
CONTRIBUICOES E DOACOES	1.498,00
CONVENIOS - UNIVALLI	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.750,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	19.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.206,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	0,00
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	0,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.092,37
DESPESAS COM BRINDES	3.450,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	27,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	1,90
DESPESAS COM FUNERAIS	0,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00
VERBA SOCIAL	0,00
DESPESAS COM CONVENIOS	0,00
Total Despesas Gerais Administrativas	106.567,12
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	232.259,91
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>310.659,69</u>
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	652,00
Total Caixa	652,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	201,53
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	34.650,06
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,00
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 42.519-2	690.877,16
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	723.343,59
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.669-1	135.006,76
Coomarca - Conta nº 12.674-8	0,00
Coomarca - Conta nº 124.852-9	243.721,54
Coomarca - Conta nº 165.109-9	38.160,95
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Total Bancos C/Aplicações	416.889,25
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.140.884,84</u>
Total Geral	1.451.544,53

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