

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Saldo Anterior	
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 12.674-8	34.650,06
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 12.674-8	135.006,76
Coomarca - Conta nº 165.109-9	243.721,54
Coomarca - Conta nº 174.495-0	38.160,95
Total Bancos C/Aplicações	416.889,25
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.140.884,84
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	199.578,57
Doações e Subvenções Recebidas	13.245,00
Centro de Convivência	18.694,80
Comissões s/Convênios e Seguros	5.835,72
Total Receitas do Mês	237.354,09
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.513,65
Total Receitas Financeiras	1.513,65
Total das Receitas	238.867,74
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	8.822,67
Variações Depósito Judicial	3.526,92
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	12.349,59
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	251.217,33
Total Geral	1.392.102,17

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	33.500,00
Fornecedores	9.625,07
Compra de Imobilizado	51.000,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	94.125,07
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	73.774,50
HONORARIOS	3.066,83
FGTS	7.088,13
INSS	47.102,32
INSS RETIDO	184,80
PENSAO ALIMENTICIA	487,95
VALE TRANSPORTE	1.040,67
VALE ALIMENTAÇÃO	8.470,56
PIS S/ FOLHA	886,02
UNIFORMES	5.363,30
Total Despesas com Pessoal	147.465,08
Despesas Tributárias	
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	160,78
ISS	57,63
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	27,67
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.383,62
IRRF APLICACOES	338,54
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,11
Total Despesas Tributárias	4.013,35
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	637,41
REPAROS E CONsertos em VEICULO	860,00
REPAROS E CONsertos em BENS	2.220,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.717,41
Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	232,60
Total Despesas Financeiras	232,60
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.159,14
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.305,41
DESPESAS COM AGUA	2.620,46
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.387,24
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.607,38
MATERIAL DE LIMPEZA	2.470,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.414,20
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	828,35
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	8.769,13
REPAROS E MANUTENCAO	14.281,58
DESPESAS CARTORIAIS	8,20
DIARIAS	5.240,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	16,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.038,50
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.317,33
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	858,90
DESPESA COM VIAGENS	2.129,55
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	4.816,43
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.750,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.558,50
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	3.830,40
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	58,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	926,84
DESPESAS COM BRINDES	3.450,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	53,50
DESPESAS COM PEDAGIOS	24,70
DESPESAS COM FUNERAIS	160,00
VERBA SOCIAL	3.571,35

DESPESAS COM CONVENIOS	357,02
Total Despesas Gerais Administrativas	85.218,94
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	240.647,38
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>334.772,45</u>
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	254,22
Total Caixa	254,22
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.130,29
Coomarca - Conta nº 12.674-8	7.111,72
Coomarca - Conta nº 42.519-2	706.948,93
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	714.805,78
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.669-1	8.686,23
Coomarca - Conta nº 12.674-8	38.100,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	257.322,54
Coomarca - Conta nº 174.495-0	38.160,95
Total Bancos C/Aplicações	342.269,72
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.057.329,72</u>
Total Geral	1.392.102,17

Florianópolis, 13 de Janeiro de 2016

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