

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior	
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
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.057.329,72
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	221.018,29
Doações e Subvenções Recebidas	5.770,50
Centro de Convivência	16.608,90
Comissões s/Convênios e Seguros	5.695,76
Receitas c/Eventos e Patrocínios	50.000,00
Total Receitas do Mês	299.093,45
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	26.386,11
Total Receitas Financeiras	26.386,11
Total das Receitas	325.479,56
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	23.189,94
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	23.189,94
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	348.669,50
Total Geral	1.405.999,22

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	7.300,00
Fornecedores	9.049,15
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	16.349,15
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	82.923,16
HONORARIOS	9.533,36
FGTS	8.633,54
INSS	77.643,66
INSS RETIDO	308,00
PENSAO ALIMENTICIA	487,97
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	216,70
VALE TRANSPORTE	1.572,13
VALE ALIMENTAÇÃO	11.658,05
PIS S/ FOLHA	851,30
UNIFORMES	1.724,20
Total Despesas com Pessoal	195.552,07
Despesas Tributárias	
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	2.308,00
ISS	2.059,53
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	28,41
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	4.815,22
IRRF APLICACOES	4.373,60
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,11
Total Despesas Tributárias	13.629,87
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	637,41
REPAROS E CONsertos em VEICULO	13,00
REPAROS E CONsertos em BENS	2.233,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.883,41
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	3.299,28
DESPESAS COM AGUA	2.618,24
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	1.414,68
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.330,21
MATERIAL DE LIMPEZA	3.992,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.387,09
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	863,70
DESPESAS COM GAS	1.585,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	307,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	8.769,13
REPAROS E MANUTENCAO	22.639,48
DESPESAS CARTORIAIS	4,10
DIARIAS	1.705,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	268,69
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.529,25
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.032,37
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,40
DESPESA COM VIAGENS	3.736,90
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	23.812,16
CONTRIBUICOES E DOACOES	17.251,20
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	3.500,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.138,50
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	926,40
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.717,66
DESPESAS COM BRINDES	3.450,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	121,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	7,60

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	471,00
VERBA SOCIAL	21.261,26
DESPESAS COM CONVENIOS	77.867,07
Total Despesas Gerais Administrativas	225.481,16
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	437.779,11
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>454.128,26</u>
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	34,62
Total Caixa	34,62
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	755,34
Coomarca - Conta nº 12.669-1	2.654,45
Coomarca - Conta nº 12.674-8	11.628,03
Coomarca - Conta nº 165.109-9	38,60
Coomarca - Conta nº 42.519-2	863.077,41
Coomarca - Conta nº 243.714-7	10.000,00
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	885.768,67
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.669-1	5.886,23
Coomarca - Conta nº 165.109-9	22.020,49
Coomarca - Conta nº 174.495-0	38.160,95
Total Bancos C/Aplicações	66.067,67
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>951.870,96</u>
Total Geral	1.405.999,22

Florianópolis, 16 de Fevereiro de 2016

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