

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,54
Total Caixa	0,54
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	0,00
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	77.885,18
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,00
Coomarca - Conta nº 42.519-2	834.143,54
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243.714-7	41.718,83
(-) Depósitos a Identificar	-242,33
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	951.120,06
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	0,00
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	93.309,00
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243714-7	4.884,46
Total Bancos C/Aplicações	98.193,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.049.314,06
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	202.731,47
Taxas	0,00
Doações e Subvenções Recebidas	0,00
Centro de Convivência	10.721,37
Comissões s/Convênios e Seguros	6.001,85
Receitas c/Eventos e Patrocínios	114.141,20
Rendas Eventuais	0,00
Total Receitas do Mês	333.595,89
Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	0,00
Juros Auferidos	0,00
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	252,65
Participações de Convenios	0,00
Total Receitas Financeiras	252,65
Total das Receitas	333.848,54
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	53.778,23
Transferencias efetuadas do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016	0,00
Varição Convênio	5.611,21
Liberção valores dos Depósitos em Juízo para a Previdencia Social	0,00
Ressarcimento de vacinas contra gripe	0,00
Varições Depósito Judicial	0,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	59.389,44
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	393.237,98
Total Geral	1.442.552,04

SAÍDAS DO MÊS**DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Transferencias efetuadas para a Escola	3.360,00
Transferencias de valores para Desmembramento do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016	0,00
Coomarca - Conta nº 628584-8 (transferência)	0,00
Matriculas (devolução)	0,00
Mensalidades (devolução)	0,00
Varição Convênio	0,00
Varição de Aplicação Financeira do mês de Agosto de 2015	0,00
Devolução de valores dos Depósito Judicial Previdencia Social	0,00
Fornecedores	1.637,80
Adiantamento a Fornecedores	6.000,00
Pagamento Cartão de Crédito	0,00
Compra de Imobilizado	0,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	10.997,80

DESPESAS DO MÊS**Despesas com Pessoal**

SALARIOS E ORDENADOS	62.039,09
HONORARIOS	1.500,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	13,85
FERIAS	16.290,48
FGTS	7.814,16
INSS	109.110,75
INSS RETIDO	352,00
INSS DO CIE	1.447,85
PENSAO ALIMENTICIA	567,08
13º SALARIO	0,00
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	0,00
VALE TRANSPORTE	1.047,03
VALE ALIMENTAÇÃO	8.775,00
PIS S/ FOLHA	957,76
ESTAGIARIOS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
UNIFORMES	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00
INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Total Despesas com Pessoal	209.915,05

Despesas Tributárias

IPVA	758,59
IPTU	5.518,64
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR	0,00
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00
ISS	0,00
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
COFINS	22,30
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	60,48
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.242,08
IRRF APLICACOES	56,85
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	133,45
Total Despesas Tributárias	8.792,39

Despesas com Bens Imobilizados

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
SEGUROS	612,18
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	950,33
REPAROS E CONSERTOS EM BENS	1.130,00
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	2.692,51

Despesas Financeiras

JUROS DE MORA	9.760,58
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	365,20
TARIFA COB. BOLETO	0,00

Total Despesas Financeiras	10.125,78
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.266,11
DESPEAS COM AGUA	4.276,25
DESPEAS COM TELEFONE E INTERNET	3.088,04
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA	14.202,40
MATERIAL DE LIMPEZA	2.385,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.467,31
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	0,00
DESPEAS COM GAS	2.499,77
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	402,72
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	8.780,13
REPAROS E MANUTENCAO	16.061,00
DESPEAS CARTORIAIS	316,60
DIARIAS	7.950,00
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	0,00
DESPEA COM BENS DE PEQUENO VALOR	382,23
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	300,00
DESPEA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.769,41
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.962,26
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	520,00
DESPEA COM VIAGENS	5.190,38
DESPEAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	126.596,49
CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00
CONVENIOS - UNIVALLI	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	3.912,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.357,54
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.021,41
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	2.724,16
DESPEAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	2.411,66
DESPEAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	2.488,08
DESPEAS COM BRINDES	0,00
DESPEAS COM ESTACIONAMENTOS	131,20
DESPEAS COM PEDAGIOS	0,00
DESPEAS COM FUNERAIS	0,00
DESPEAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	250,00
DESPEAS COM MEDICAMENTOS	0,00
VERBA SOCIAL	5.865,00
SERVIÇOS DE APOIO	0,00
DESPEAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
DESPEAS COM CONVENIOS	0,00
Total Despesas Gerais Administrativas	235.988,52
TOTAL DE DESPEAS DO MÊS	467.514,25
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>478.512,05</u>

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa

Caixa	972,44
Total Caixa	972,44
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	689,52
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	12.607,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,00
Coomarca - Conta nº 42.519-2	813.083,44
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243.714-7	17.544,43
(-) TED a Compensar	-2.385,16
(-) Depositos a Identificar	-242,33
Total Bancos C/Corrente	841.296,90

Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>0,00</i>
<i>Coomarca - Conta nº 124.852-9</i>	<i>0,00</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>116.690,39</i>
<i>Coomarca - Conta nº 174.495-0</i>	<i>0,00</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	<i>0,00</i>
<i>Coomarca - Conta nº 243714-7</i>	<i>5.080,26</i>
Total Bancos C/Aplicações	121.770,65
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	964.039,99
<hr/>	
Total Geral	1.442.552,04

Florianópolis, 23 de Setembro de 2016

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