

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	624,99
Total Caixa	624,99
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	272,97
Coomarca - Conta nº 12.674-8	37.331,17
Coomarca - Conta nº 42.519-2	804.309,34
Coomarca - Conta nº 243.714-7	689,40
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	840.217,72
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	116.690,39
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	117.045,63
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	957.888,34
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	204.150,89
Doações e Subvenções Recebidas	3.900,00
Centro de Convivência	9.153,01
Comissões s/Convênios e Seguros	6.161,10
Receitas c/Eventos e Patrocínios	43.560,70
Total Receitas do Mês	266.925,70
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	2.932,04
Total Receitas Financeiras	2.932,04
Total das Receitas	269.857,74
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferências efetuadas da Escola	14.716,43
Varição Convênio	22.324,26
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	37.040,69
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	306.898,43
Total Geral	1.264.786,77
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências efetuadas para a Escola	3.970,70
Pagamento Cartão de Crédito	180,00
Compra de Imobilizado	2.812,85
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	6.963,55
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	60.838,59
FGTS	7.505,85
INSS	48.671,71
PENSAO ALIMENTICIA	620,44
VALE TRANSPORTE	1.024,41
VALE ALIMENTAÇÃO	8.424,00

PIS S/ FOLHA	938,23
UNIFORMES	1.539,40
Total Despesas com Pessoal	129.562,63
Despesas Tributárias	
IPTU	5.518,64
COFINS	10,71
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	74,26
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.436,30
IRRF APLICACOES	586,41
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	175,30
Total Despesas Tributárias	8.801,62
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	612,18
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	330,00
REPAROS E CONSERTOS EM BENS	753,30
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.695,48
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	4.341,52
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	296,80
Total Despesas Financeiras	4.638,32
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.191,71
DESPESAS COM AGUA	5.823,03
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.094,80
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	12.927,32
MATERIAL DE LIMPEZA	1.012,53
MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,99
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	1.688,85
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	858,08
MENSALIDADES E ANUIDADES	10.845,90
REPAROS E MANUTENCAO	7.137,44
DESPESAS CARTORIAIS	22,25
DIARIAS	1.200,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	340,34
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	619,47
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.817,26
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,00
DESPESA COM VIAGENS	6.120,86
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	52.555,26
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.947,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	495,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	2.561,04
DESPESAS COM BRINDES	49,50
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	38,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	4,60
VERBA SOCIAL	2.300,00
Total Despesas Gerais Administrativas	122.218,90
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	266.916,95
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	273.880,50

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa

Caixa	848,95
-------	--------

Total Caixa	848,95
--------------------	---------------

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.433,98
--------------------------------------	----------

Coomarca - Conta nº 12.674-8	27.869,68
------------------------------	-----------

Coomarca - Conta nº 42.519-2	815.386,36
------------------------------	------------

Coomarca - Conta nº 243.714-7	3.900,00
-------------------------------	----------

(-) TED a Compensar	-2.385,16
---------------------	-----------

Total Bancos C/Corrente	847.204,86
--------------------------------	-------------------

Bancos C/Aplicações

<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<u>142.497,22</u>
<i>Coomarca - Conta nº 243714-7</i>	<u>355,24</u>
Total Bancos C/Aplicações	142.852,46
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>990.906,27</u>
Total Geral	
	1.264.786,77

Florianópolis, 09 de Novembro de 2016

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