

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 300 - EPAMPSC

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.235,65
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	10.541,45
Total Bancos C/Corrente	11.777,10
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	11.777,10
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	18.701,06
Mensalidades	85.408,33
Total Receitas do Mês	104.109,39
Créditos e Outras Entradas	
Transferencias Recebidas da Administração	3.970,70
Total Créditos e Outras Entradas	3.970,70
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	108.080,09
Total Geral	119.857,19
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	14.716,43
Matriculas (devolução)	384,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	15.100,93
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	11.355,85
HONORARIOS	50.871,79
FERIAS	6.488,17
VALE TRANSPORTE	612,36
VALE ALIMENTAÇÃO	2.457,00
ESTAGIARIOS	616,70
Total Despesas com Pessoal	72.401,87
Despesas Tributárias	
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.729,18
Total Despesas Tributárias	1.729,18
Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	557,00
Total Despesas Financeiras	557,00
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.861,28
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	467,36
MATERIAL DE LIMPEZA	316,00
DIARIAS	315,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.960,00

MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	350,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.679,06
DESPESA COM VIAGENS	3.860,78
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	284,80
CONVENIOS - UNIVALLI	5.940,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	585,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00
Total Despesas Gerais Administrativas	28.119,28
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	102.807,33
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	117.908,26
Saldo Atual	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.897,71
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	51,22
Total Bancos C/Corrente	1.948,93
Bancos C/Aplicações	
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	1.948,93
Total Geral	119.857,19

Florianópolis, 09 de Novembro de 2016

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