## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CNPJ: 82.510.330/0001-91

## **BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 300 - EPAMPSC Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Total em Caixa   Bancos C/Corente   Bancos De Brasil S/A - Conta 637.265-1   29.867.44	Saldo Anterior	
Calva	DISPONIBILIDADES	
Total em Caixa   Bancos C/Correite	Caixa	
Bancos C/Corrente         29.867,44           Banco do Brasil SA - Coopt Agoristados - Conta nº 12.675-6         15.457,17           Total Bancos C/Corrente         45.324,61           Bancos C/Aplicações         5           Bancos C/Aplicações         100.00           ENTRADAS DO MÉS         45.324,61           Receitas do Més         12.354.50           Matriculas         12.354.50           Mensalidades         113.352.34           Total Receitas do Més         125.706,84           Créditos e Outras Entradas         3.360.00           Total Créditos e Outras Entradas         3.360.00           Total Créditos e Outras Entradas         129.066,84           Total Créditos e Outras Entradas         3.360.00           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS         129.066,84           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS         129.066,84           DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS         174.391,45           Transferencias Eletuadas para Administração         49.778.23           Matriculas (devolução)         4.425,76           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÉS         12.525,11           Despesas com Pessoal         3.43,81           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONDRAÑO		0,00
Banco do Brasil SA - Conta 637 265-1         29 867.44           Commerca - Coope Magistrados - Conta nº 12 675-6         15 545.17           Total Bancos C/Corrente         45.324,61           Bancos C/Aplicações         TOTAL DAS DISPONIBILIDADES           ENTRADAS DO MÉS         45.324,61           Receitas do Mês         12.354,50           Mansalidades         113.382,34           Mensalidades         113.382,34           Total Receitas do Mês         125.706,84           Créditos e Outras Entradas         3.360,00           Total Créditos e Outras Entradas         3.360,00           Total Créditos e Outras Entradas         129.066,84           Total Créditos e Outras Entradas         129.066,84           Total Geral         174.391,45           SAÍDAS DO MÊS         129.066,84           DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         176.24           Transferencias Efetuadas para Administração         49.778,23           Matriculas (devolução)         4.425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÊS         12.526,11           DESPESAS DO MÊS         12.526,11           DESPESAS DO MÊS         12.526,11           DESPESAS DO MÊS         12.526,11           DESPESAS		0,00
Total Bancos C/Corrente		
Total Bancos C/Corrente		29.867,44
Bancos C/Aplicações         TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         45.324,61           ENTRADAS DO MÊS         Eccitas do Mês         12.354,50           Matriculas         12.354,50         175.706,84           Total Receitas do Mês         173.392,94         10.081,00         175.706,84           Créditos e Outras Entradas         3.360,00         1701 Créditos e Outras Entradas         129.066,84         170 Créditos e Outras Entradas         129.066,84         170 Créditos e Outras Entradas         170 Créditos e Outras Entradas         129.066,84         170 Créditos e Outras Entradas         170 Créditos e Out		
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES   45.324,61		45.324,61
ENTRADAS DO MÉS   Receitas do Més   12.354.50		
Receitas do Mês	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	45.324,61
Metriculas         12.334,50           Mensalidades         113,352,34           Total Receitas do Mês         125.706,84           Créditos e Outras Entradas           Transferencias Recebidas da Administração         3,360,00           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS           Total Geral         174,391,45           SAÍDAS DO MÊS           DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS           Transferencias Efetuadas para Administração         49,778,23           Matriculas (devolução)         4,425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54,203,98           DESPESAS DO MÊS           Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12,525,11           HONORARIOS         12,525,11           HONORARIOS         26,343,78           MALE ALIMENTAÇÃO         2,457,00           A COLSPASA SALARIADOS A RECOLHER         342,63           IRS         342,63           IRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         200,40           Total Despesas Com Bens Imobilizados           SEQURANCA REAS MONTORA AMENTO DO PATRIMONIO	ENTRADAS DO MÊS	
Mensalidades         113.352,34           Total Receitas do Mês         125.706,84           Créditos e Outras Entradas           Transferencias Recebidas da Administração         3.360,00           Total Créditos e Outras Entradas         3.360,00           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS           Intradas           Total Geral         174.391,45           SAÍDAS DO MÊS           DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS           Transferencias Eletuadas para Administração         49.778,23           Matriculas (devolução)         4.425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÊS           DESPESAS DO MÊS           DESPESAS COM PESSOAI           JALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         12.525,11           NISS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         42,116,89           DESPESAS TRIBUTÁRIAS         622,79           DESPESAS TRIBUTÁRIAS         622,79           DESPESAS TRIBUTÓRIAS         622,79           DESPESAS COM BERS IMODITIZADOS         204,09 </td <td>Receitas do Mês</td> <td></td>	Receitas do Mês	
Total Receitas do Mês         125.706,84           Créditos e Outras Entradas         3.360,00           Total Créditos e Outras Entradas         3.360,00           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS         129.066,84           Total Geral         174.391,45           SAÍDAS DO MÊS           DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS           Transferencias Efetuadas para Administração         49.778,23           Matriculas (devolução)         4.425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÊS           Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HOMORARIOS         26.343,79           INSS RETIDO         314,88           WALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           TOtal Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias           ISS         342,63           IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           TOtal Despesas Tributárias         622,79           Despesas Com Bens Imobilizados         204,09           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09 <t< td=""><td></td><td>12.354,50</td></t<>		12.354,50
Créditos e Outras Entradas           Total Créditos e Outras Entradas         3.360,00           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS           Total Geral         174.391,45           SAÍDAS DO MÊS           DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS           Transferencias Efetuadas para Administração         49.778,23           Matriculas (devolução)         4.25,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS           DESPESAS DO MÊS           DESPESAS DO MÊS           DESPESAS DO MÊS           DESPESAS DO MÊS           DESPESAS COM Pessoal           \$ALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         12.525,11           MALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         622,79           Despesas Com Bens Imobilizados         342,63           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Despesas Financeiras         JUROS DE MORA         2,03           JUROS DE MORA         2,03           JUROS DE MORA		113.352,34
Transferencias Recebidas da Administração         3.360,00           Total Créditos e Outras Entradas         3.360,00           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS           Total Geral         174.391,45           SAÍDAS DO MÊS           DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS           Transferencias Efetuadas para Administração         49.778,23           Matriculas (devolução)         4.425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÊS           Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         26.343,79           INSS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas Com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         342,63           ISS         342,63           IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas Com Bens Imobilizados         204,09           Total Despesas Com Bens Imobilizados           SEGURANCA E MONTORDAMENTO DO PATRIMONIO         204,09	Total Receitas do Mês	125.706,84
Transferencias Recebidas da Administração         3.360,00           Total Créditos e Outras Entradas         3.360,00           TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS           Total Geral         174.391,45           SAÍDAS DO MÊS           DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS           Transferencias Efetuadas para Administração         49.778,23           Matriculas (devolução)         4.425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÊS           Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         26.343,79           INSS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas Com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         342,63           ISS         342,63           IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas Com Bens Imobilizados         204,09           Total Despesas Com Bens Imobilizados           SEGURANCA E MONTORDAMENTO DO PATRIMONIO         204,09	Créditos e Outras Entradas	
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS		3.360,00
Total Geral   174.391,45	Total Créditos e Outras Entradas	3.360,00
SAÍDAS DO MÊS         DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS       49.778,23         Matrículas (devolução)       4.425,75         TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS       54.203,98         DESPESAS DO MÊS         Despesas com Pessoal       12.525,11         SALARIOS E ORDENADOS       12.525,11         HONORARIOS       26.343,79         INSS RETIDO       314,88         VALE TRANSPORTE       476,11         VALE ALIMENTAÇÃO       2.457,00         Total Despesas com Pessoal       42.116,89         Despesas Tributárias       1SS         ISS       342,63         IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER       280,16         Total Despesas Tributárias       622,79         Despesas com Bens Imobilizados       286,16         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO       204,09         Total Despesas Com Bens Imobilizados       204,09         Despesas Financeiras       003,00         JUROS DE MORA       2,03         JUROS DE Despesas Financeiras       605,03         Despesas Gerais Administrativas       41,280,32         ALUGUEIS E CONDOMINIOS       17,880,32	TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	129.066,84
SAÍDAS DO MÊS         DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS       49.778,23         Matrículas (devolução)       4.425,75         TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS       54.203,98         DESPESAS DO MÊS         Despesas com Pessoal       12.525,11         SALARIOS E ORDENADOS       12.525,11         HONORARIOS       26.343,79         INSS RETIDO       314,88         VALE TRANSPORTE       476,11         VALE ALIMENTAÇÃO       2.457,00         Total Despesas com Pessoal       42.116,89         Despesas Tributárias       1SS         ISS       342,63         IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER       280,16         Total Despesas Tributárias       622,79         Despesas com Bens Imobilizados       286,16         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO       204,09         Total Despesas Com Bens Imobilizados       204,09         Despesas Financeiras       003,00         JUROS DE MORA       2,03         JUROS DE Despesas Financeiras       605,03         Despesas Gerais Administrativas       41,280,32         ALUGUEIS E CONDOMINIOS       17,880,32	Tota	Goral
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         49.778,23           Transferencias Efetuadas para Administração         49.778,23           Matrículas (devolução)         4.425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÊS           Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         26.343,79           INSS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias           ISS         342,63           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas com Bens Imobilizados         204,09           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Total Despesas Com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras         603,00           JUROS DE MORA         2,03           JUROS DE DESPESAS BANCARIAS         605,03           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         605,03           ALUGUEIS E	Total	Gerai 174.531,45
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         49.778,23           Transferencias Efetuadas para Administração         49.778,23           Matrículas (devolução)         4.425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÊS           Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         26.343,79           INSS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias           ISS         342,63           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas com Bens Imobilizados         204,09           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Total Despesas Com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras         603,00           JUROS DE MORA         2,03           JUROS DE DESPESAS BANCARIAS         605,03           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         605,03           ALUGUEIS E	SAÍDAS DO MÊS	
Transferencias Efetuadas para Administração         49.778,23           Matriculas (devolução)         4.425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÊS		
Matriculas (devolução)         4.425,75           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         54.203,98           DESPESAS DO MÊS         Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         26.343,79           INSS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         58           ISS         342,63           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas com Bens Imobilizados         264,09           Total Despesas com Bens Imobilizados         204,09           Total Despesas com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras         203,00           JUROS DE MORA         2,03           JUROS DE DESPESAS BANCARIAS         603,00           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         41,280,32           ALUGUEIS E CONDOMINIOS         17,880,32		49.778.23
DESPESAS DO MÊS           Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         26.343,79           INSS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         ISS           ISS         342,63           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas com Bens Imobilizados         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Total Despesas com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras         2,03           JUROS DE MORA         2,03           TOtal Despesas Financeiras         603,00           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         605,03           ALUGUEIS E CONDOMINIOS         17.880,32		4.425,75
Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         26.343,79           INSS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         1SS           ISS         342,63           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas com Bens Imobilizados         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Total Despesas Com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras         JUROS DE MORA         2,03           JUROS E DESPESAS BANCARIAS         603,00           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         4LUGUEIS E CONDOMINIOS         17.880,32	TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	54.203,98
Despesas com Pessoal           SALARIOS E ORDENADOS         12.525,11           HONORARIOS         26.343,79           INSS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         1SS           ISS         342,63           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas com Bens Imobilizados         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Total Despesas Com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras         JUROS DE MORA         2,03           JUROS E DESPESAS BANCARIAS         603,00           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         4LUGUEIS E CONDOMINIOS         17.880,32	DESPESAS DO MÊS	
SALARIOS E ORDENADOS       12.525,11         HONORARIOS       26.343,79         INSS RETIDO       314,88         VALE TRANSPORTE       476,11         VALE ALIMENTAÇÃO       2.457,00         Total Despesas com Pessoal       42.116,89         Despesas Tributárias       58         ISS       342,63         IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER       280,16         Total Despesas Tributárias       622,79         Despesas com Bens Imobilizados       5EGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO       204,09         Total Despesas Com Bens Imobilizados       204,09         Despesas Financeiras       3UROS DE MORA       2,03         JUROS DE MORA       2,03         JUROS E DESPESAS BANCARIAS       603,00         Total Despesas Financeiras       605,03         Despesas Gerais Administrativas       4LUGUEIS E CONDOMINIOS		
INSS RETIDO         314,88           VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         1SS           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas com Bens Imobilizados         5EGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Total Despesas com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras         204,09           JUROS DE MORA         2,03           JUROS E DESPESAS BANCARIAS         603,00           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         4LUGUEIS E CONDOMINIOS		12.525,11
VALE TRANSPORTE         476,11           VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         342,63           ISS         342,63           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas com Bens Imobilizados         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Total Despesas Com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras         2,03           JUROS DE MORA         2,03           JUROS E DESPESAS BANCARIAS         603,00           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         417.880,32		26.343,79
VALE ALIMENTAÇÃO         2.457,00           Total Despesas com Pessoal         42.116,89           Despesas Tributárias         342,63           IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER         280,16           Total Despesas Tributárias         622,79           Despesas com Bens Imobilizados           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Total Despesas com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras           JUROS DE MORA         2,03           JUROS E DESPESAS BANCARIAS         603,00           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas           ALUGUEIS E CONDOMINIOS         17.880,32		314,88
Total Despesas com Pessoal  Despesas Tributárias  ISS  IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO  Total Despesas com Bens Imobilizados  204,09  Despesas Financeiras  JUROS DE MORA  JUROS E DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  603,00  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  42.116,89  42.116,89  42.116,89		
Despesas Tributárias  ISS ISS IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 280,16 Total Despesas Tributárias 622,79 Despesas com Bens Imobilizados SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 204,09 Total Despesas com Bens Imobilizados 204,09 Despesas Financeiras JUROS DE MORA JUROS E DESPESAS BANCARIAS 603,00 Total Despesas Financeiras 605,03 Despesas Gerais Administrativas ALUGUEIS E CONDOMINIOS 17.880,32	,	
ISS IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 280,16 Total Despesas Tributárias 622,79 Despesas com Bens Imobilizados SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO Total Despesas com Bens Imobilizados 204,09 Despesas Financeiras JUROS DE MORA JUROS E DESPESAS BANCARIAS 603,00 Total Despesas Financeiras 605,03 Despesas Gerais Administrativas ALUGUEIS E CONDOMINIOS 17.880,32		42.116,89
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO  Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  JUROS DE MORA  JUROS E DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  603,00  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  17.880,32		0.40.00
Total Despesas Tributárias 622,79  Despesas com Bens Imobilizados  SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 204,09  Total Despesas com Bens Imobilizados 204,09  Despesas Financeiras  JUROS DE MORA 2,03  JUROS E DESPESAS BANCARIAS 603,00  Total Despesas Financeiras 605,03  Despesas Gerais Administrativas  ALUGUEIS E CONDOMINIOS 17.880,32		
Despesas com Bens Imobilizados           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         204,09           Total Despesas com Bens Imobilizados         204,09           Despesas Financeiras         300           JUROS DE MORA         2,03           JUROS E DESPESAS BANCARIAS         603,00           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         4LUGUEIS E CONDOMINIOS         17.880,32		
SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO  Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  JUROS DE MORA  JUROS E DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  Despesas Gerais Administrativas  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  204,09  204,09  204,09	•	022,19
Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  JUROS DE MORA  JUROS E DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  Despesas Gerais Administrativas  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  2,03 2,03 603,00 605,03		204.00
Despesas Financeiras         2,03           JUROS DE MORA         2,03           JUROS E DESPESAS BANCARIAS         603,00           Total Despesas Financeiras         605,03           Despesas Gerais Administrativas         ALUGUEIS E CONDOMINIOS         17.880,32		
JUROS DE MORA2,03JUROS E DESPESAS BANCARIAS603,00Total Despesas Financeiras605,03Despesas Gerais Administrativas17.880,32	·	204,09
JUROS E DESPESAS BANCARIAS 603,00  Total Despesas Financeiras 605,03  Despesas Gerais Administrativas  ALUGUEIS E CONDOMINIOS 17.880,32	•	2.03
Total Despesas Financeiras 605,03  Despesas Gerais Administrativas  ALUGUEIS E CONDOMINIOS 17.880,32		603,00
Despesas Gerais Administrativas  ALUGUEIS E CONDOMINIOS 17.880,32		605,03
ALUGUEIS E CONDOMINIOS 17.880,32		,
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	17.880,32
	ALLIQUEIO DE MAQUINAO E EQUIDAMENTOO	

DESPESAS COM AGUA		264,16
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		663,90
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		316,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE		840,55
REPAROS E MANUTENCAO		10.153,01
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)		350,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		895,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		700,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.498,39
DESPESA COM VIAGENS		2.493,35
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		426,00
CONVENIOS - UNIVALLI		14.280,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		1.035,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.200,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		322,24
Total Despesas Gerais Administrativas		62.618,89
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		106.167,69
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>		160.371,67
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1		1.562,15
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6		12.457,63
Total Bancos C/Corrente		14.019,78
Bancos C/Aplicações		
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>14.019,78</u>
	Tatal Oawal	474.004.45
	Total Geral	174.391,45

Florianópolis, 23 de Setembro de 2016

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