

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

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	29.867,44
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	15.457,17
Total Bancos C/Corrente	45.324,61
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	45.324,61
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	12.354,50
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	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
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	
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
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00

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
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	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	14.019,78
Total Geral	174.391,45

Florianópolis, 23 de Setembro de 2016

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