

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 300 - EPAMPSC

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.897,71
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	51,22
Total Bancos C/Corrente	1.948,93
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.948,93
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	18.515,42
Mensalidades	62.506,53
Total Receitas do Mês	81.021,95
Créditos e Outras Entradas	
Transferencias Recebidas da Administração	14.000,00
Total Créditos e Outras Entradas	14.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	95.021,95
Total Geral	96.970,88
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	4.365,56
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.365,56
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	7.349,01
HONORARIOS	48.749,48
VALE TRANSPORTE	189,72
VALE ALIMENTAÇÃO	2.457,00
Total Despesas com Pessoal	58.745,21
Despesas Tributárias	
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.061,65
Total Despesas Tributárias	2.061,65

Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	110,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	110,00
Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	411,00
Total Despesas Financeiras	411,00
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	536,34
MATERIAL DE LIMPEZA	498,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.444,90
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.075,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	350,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.564,06
DESPESA COM VIAGENS	4.112,84
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	2.583,00
CONVENIOS - UNIVALLI	5.940,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	570,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00
Total Despesas Gerais Administrativas	28.174,57
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	89.502,43
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
	93.867,99
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.874,13
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	1.228,76
Total Bancos C/Corrente	3.102,89
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.102,89
Total Geral	
	96.970,88

Florianópolis, 13 de Dezembro de 2016

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