

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 300 - EPAMPSC

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.874,13
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	22.139,07
Mensalidades	68.005,88
Total Receitas do Mês	90.144,95
Créditos e Outras Entradas	
Transferencias Recebidas da Administração	1.670,70
Total Créditos e Outras Entradas	1.670,70
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	91.815,65
Total Geral	94.918,54
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	2.115,19
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	2.115,19
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	14.350,62
HONORARIOS	20.861,01
13º SALARIO	7.155,90
VALE TRANSPORTE	227,43
VALE ALIMENTAÇÃO	3.165,26
ESTAGIARIOS	579,00
Total Despesas com Pessoal	46.339,22
Despesas Tributárias	
ISS	26,40
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	328,12
Total Despesas Tributárias	354,52

Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	0,81
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	435,60
Total Despesas Financeiras	436,41
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	468,70
MATERIAL DE LIMPEZA	316,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	301,00
DIARIAS	2.880,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.811,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
DESPESA COM VIAGENS	2.215,16
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	965,00
CONVENIOS - UNIVALLI	5.940,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00
Total Despesas Gerais Administrativas	19.396,86
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	66.527,01
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	68.642,20
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	8.465,60
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	17.810,74
Total Bancos C/Corrente	26.276,34
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	26.276,34
Total Geral	94.918,54

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2016

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