

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	848,95
Total Caixa	848,95
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.433,98
Coomarca - Conta nº 12.674-8	27.869,68
Coomarca - Conta nº 42.519-2	815.386,36
Coomarca - Conta nº 243.714-7	3.900,00
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	847.204,86
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	142.497,22
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	142.852,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	990.906,27
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	201.155,02
Doações e Subvenções Recebidas	11.605,00
Centro de Convivência	12.039,18
Comissões s/Convênios e Seguros	5.995,39
Receitas c/Eventos e Patrocínios	7.240,70
Total Receitas do Mês	238.035,29
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	3.885,94
Total Receitas Financeiras	3.885,94
Total das Receitas	241.921,23
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferências efetuadas da Escola	4.365,56
Variação Convênio	14.802,52
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	19.168,08
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	261.089,31
Total Geral	1.251.995,58
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências efetuadas para a Escola	14.000,00
Compra de Imobilizado	2.811,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	16.811,00
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	36.049,54
FGTS	7.830,31
INSS	53.249,11
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.505,66
VALE TRANSPORTE	936,21
VALE ALIMENTAÇÃO	8.249,00
PIS S/ FOLHA	987,69

UNIFORMES	850,00
Total Despesas com Pessoal	109.657,52
Despesas Tributárias	
IPTU	5.518,64
COFINS	117,28
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	153,89
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.955,27
IRRF APLICACOES	1.103,38
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	417,10
Total Despesas Tributárias	9.265,56
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	2.741,80
REPAROS E CONsertos em Bens	1.394,90
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.136,70
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	2.641,16
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	39,00
Total Despesas Financeiras	2.680,16
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.951,87
DESPESAS COM AGUA	4.395,56
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.050,96
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	11.866,53
MATERIAL DE LIMPEZA	2.076,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE	423,10
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	527,00
DESPESAS COM GAS	2.643,68
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	1.362,30
MENSALIDADES E ANUIDADES	10.845,90
REPAROS E MANUTENCAO	8.370,64
DESPESAS CARTORIAIS	22,25
DIARIAS	1.600,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.771,48
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.817,26
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.287,16
DESPESA COM VIAGENS	5.109,24
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	30.551,03
CONTRIBUICOES E DOACOES	6.344,93
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.947,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	4.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	4.745,75
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.562,47
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.617,29
DESPESAS COM BRINDES	3.907,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	152,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	396,60
VERBA SOCIAL	2.272,60
Total Despesas Gerais Administrativas	122.941,14
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	248.681,08
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>265.492,08</u>

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa

Caixa	250,80
Total Caixa	250,80
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	14.011,80
Coomarca - Conta nº 12.674-8	48.060,36
Coomarca - Conta nº 165.109-9	21,91
Coomarca - Conta nº 42.519-2	813.446,68
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	873.155,59

Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>112.741,87</i>
<i>Coomarca - Conta nº 243714-7</i>	<i>355,24</i>
Total Bancos C/Aplicações	113.097,11
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>986.503,50</u>
<i>Total Geral</i>	<i>1.251.995,58</i>

Florianópolis, 13 de Dezembro de 2016

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