

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior	
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	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	112.741,87
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	113.097,11
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	986.503,50
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	222.594,74
Doações e Subvenções Recebidas	1.270,00
Centro de Convivência	22.620,28
Comissões s/Convênios e Seguros	5.929,23
Receitas c/Eventos e Patrocínios	2.230,70
Total Receitas do Mês	254.644,95
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	317,67
Total Receitas Financeiras	317,67
Total das Receitas	254.962,62
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	2.115,19
Variação Convênio	229.095,00
Liberação de Empréstimo	95.000,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	326.210,19
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	581.172,81
Total Geral	1.567.676,31
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	1.670,70
Adiantamento a Fornecedores	1.000,00
Pagamento Cartão de Crédito	2.109,31
Compra de Imobilizado	1.375,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	6.155,01
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	66.977,13
FERIAS	5.082,90
FGTS	14.777,90
INSS	141.218,88
INSS RETIDO	63,00

PENSAO ALIMENTICIA	1.228,21
13º SALARIO	24.615,15
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	120,00
VALE TRANSPORTE	772,80
VALE ALIMENTAÇÃO	10.049,05
PIS S/ FOLHA	942,88
UNIFORMES	79,99
Total Despesas com Pessoal	265.927,89
Despesas Tributárias	
IPTU	5.518,64
ISS	54,00
COFINS	155,44
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	138,78
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.055,76
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	370,26
Total Despesas Tributárias	9.292,88
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	1.405,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.405,00
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	3.931,24
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	811,70
Total Despesas Financeiras	4.742,94
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.789,22
DESPESAS COM AGUA	4.410,49
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.117,31
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.075,48
MATERIAL DE LIMPEZA	592,60
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	930,80
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	2.282,76
MENSALIDADES E ANUIDADES	10.845,90
REPAROS E MANUTENCAO	2.064,56
DESPESAS CARTORIAIS	90,10
DIARIAS	1.800,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	105,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.010,05
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,00
DESPESA COM VIAGENS	5.146,63
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	16.567,53
CONTRIBUICOES E DOACOES	24.260,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.947,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	423,47
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.461,11
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	419,06
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	48,00
VERBA SOCIAL	20.393,43
Total Despesas Gerais Administrativas	119.172,17
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	400.540,88
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>406.695,89</u>

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa

Caixa	242,24
Total Caixa	242,24

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	93.616,08
Coomarca - Conta nº 12.674-8	109.516,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	160,75
Coomarca - Conta nº 42.519-2	955.554,57
(-) TED a Compensar	-2.385,16

Total Bancos C/Corrente	1.156.462,24
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>3.920,70</i>
<i>Coomarca - Conta nº 243714-7</i>	<i>355,24</i>
Total Bancos C/Aplicações	4.275,94
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.160.980,42</u>
<i>Total Geral</i>	<i>1.567.676,31</i>

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2016

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