

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 300 - EPAMPSC

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	8.465,60
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	17.810,74
Total Bancos C/Corrente	26.276,34
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	26.276,34
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	32.749,04
<i>Mensalidades</i>	56.502,37
Total Receitas do Mês	89.251,41
Créditos e Outras Entradas	
<i>Transferencias Recebidas da Administração</i>	2.470,70
Total Créditos e Outras Entradas	2.470,70
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	91.722,11
Total Geral	117.998,45
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	42.741,73
<i>Adiantamento a Fornecedor (RPA)</i>	489,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	43.231,23
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	19.639,70
<i>HONORARIOS</i>	1.602,00
<i>FERIAS</i>	10.549,29
<i>VALE TRANSPORTE</i>	149,25
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	1.755,45
<i>ESTAGIARIOS</i>	1.100,00
Total Despesas com Pessoal	34.795,69
Despesas Tributárias	
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	300,54
Total Despesas Tributárias	300,54

Despesas Financeiras	
<i>JUROS E DESPESAS BANCARIAS</i>	371,60
Total Despesas Financeiras	371,60
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	300,00
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	467,01
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	481,00
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	250,00
<i>DIARIAS</i>	210,00
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.027,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	700,00
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	4.759,73
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	1.745,98
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	1.211,10
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	10.692,00
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	855,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	1.200,00
Total Despesas Gerais Administrativas	23.898,82
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	59.366,65
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	102.597,88
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	6.967,04
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	8.433,53
Total Bancos C/Corrente	15.400,57
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	15.400,57
Total Geral	117.998,45

Florianópolis, 21 de Fevereiro de 2017

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