

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	146,74
Total Caixa	146,74
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	134,29
Coomarca - Conta nº 12.674-8	29.845,81
Coomarca - Conta nº 42.519-2	882.566,85
Total Bancos C/Corrente	912.546,95
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	17.252,93
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	17.608,17
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	930.301,86
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	200.839,73
Centro de Convivência	61.350,53
Comissões s/Convênios e Seguros	11.884,04
Receitas c/Eventos e Patrocínios	470,70
Total Receitas do Mês	274.545,00
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	23,00
Total Receitas Financeiras	23,00
Total das Receitas	274.568,00
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferências efetuadas da Escola	35.567,80
Varição Convênio	96.191,54
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	131.759,34
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	406.327,34
Total Geral	1.336.629,20
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	1.715,75
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	1.715,75
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
FGTS	7.127,34
INSS	36.966,91
INSS RETIDO	1.826,33
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	35,00
VALE TRANSPORTE	996,11
VALE ALIMENTAÇÃO	8.075,07
PIS S/ FOLHA	900,85
UNIFORMES	463,60
Total Despesas com Pessoal	56.391,21
Despesas Tributárias	

ISS	415,08
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL	44,90
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	209,43
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.775,10
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	1.011,05
Total Despesas Tributárias	9.974,20
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	445,90
REPAROS E CONSERTOS EM BENS	1.874,50
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.320,40
Despesas Financeiras	
DESPEAS BANCARIAS	238,20
Total Despesas Financeiras	238,20
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
DESPEAS COM AGUA	6.286,40
DESPEAS COM TELEFONE E INTERNET	2.468,11
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA	22.826,07
MATERIAL DE LIMPEZA	1.803,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	972,30
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	1.979,80
DESPEAS COM GAS	2.984,52
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	1.249,46
MENSALIDADES E ANUIDADES	10.845,90
REPAROS E MANUTENCAO	2.061,42
DESPEAS CARTORIAIS	107,10
DIARIAS	3.380,00
DESPEA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.168,80
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.295,05
DESPEA COM VIAGENS	3.977,84
DESPEAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	27.161,91
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.200,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	2.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.745,02
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	1.091,47
DESPEAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	2.992,87
DESPEAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	107,90
DESPEAS COM ESTACIONAMENTOS	52,80
Total Despesas Gerais Administrativas	104.480,11
TOTAL DE DESPEAS DO MÊS	173.404,12
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	175.119,87

Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>587,15</i>
Total Caixa	587,15
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>687,44</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>4.133,10</i>
<i>Coomarca - Conta nº 42.519-2</i>	<i>1.125.337,67</i>
Total Bancos C/Corrente	1.130.158,21
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>30.408,73</i>
<i>Coomarca - Conta nº 243714-7</i>	<i>355,24</i>
Total Bancos C/Aplicações	30.763,97
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.161.509,33
Total Geral	
	1.336.629,20

Florianópolis, 20 de Março de 2017

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