

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 300 - EPAMPSC

Período: 01/05/2017 a 30/05/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.724,90
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	34.838,94
Total Bancos C/Corrente	40.563,84
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	85.237,13
Total Bancos C/Aplicações	85.237,13
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>125.800,97</u>
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	5.296,31
Mensalidades	94.753,02
Total Receitas do Mês	100.049,33
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	170,11
Total Receitas Financeiras	170,11
<u>Total das Receitas</u>	<u>100.219,44</u>
Créditos e Outras Entradas	
Transferencias Recebidas da Administração	384,50
Total Créditos e Outras Entradas	384,50
<u>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</u>	<u>100.603,94</u>
Total Geral	226.404,91

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências Efetuadas para Administração</i>	17.002,02
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	17.002,02
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	9.988,30
<i>HONORARIOS</i>	46.752,88
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.005,45
Total Despesas com Pessoal	58.746,63
Despesas Tributárias	
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	294,95
Total Despesas Tributárias	294,95
Despesas Financeiras	
<i>JUROS E DESPESAS BANCARIAS</i>	481,00
Total Despesas Financeiras	481,00
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	2.400,00
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	1.260,00
<i>ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	300,00
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	516,76
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	388,00
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.006,80
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	1.200,00
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	596,50
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	2.673,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	700,00
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	4.614,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	2.041,12
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	338,80
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	13.431,36
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	690,00
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	260,20
Total Despesas Gerais Administrativas	32.416,54
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	91.939,12
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	108.941,14
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	1.480,21
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	20.576,32
Total Bancos C/Corrente	22.056,53
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	95.407,24
Total Bancos C/Aplicações	95.407,24
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	117.463,77
Total Geral	226.404,91

Florianópolis, 20 de Junho de 2017

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