

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 300 - EPAMPSC

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total em Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.480,21
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	20.576,32
Total Bancos C/Corrente	22.056,53
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	95.407,24
Total Bancos C/Aplicações	95.407,24
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>117.463,77</u>
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	2.625,00
Mensalidades	95.310,18
Doações e Subvenções Recebidas	247,00
Total Receitas do Mês	98.182,18
<u>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</u>	<u>98.182,18</u>
Total Geral	215.645,95

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências Efetuadas para Administração</i>	50.190,47
<i>Compra de Imobilizado</i>	975,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	51.165,47
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	10.257,64
<i>HONORARIOS</i>	46.746,72
<i>VALE TRANSPORTE</i>	202,09
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.009,65
Total Despesas com Pessoal	59.216,10
Despesas Tributárias	
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	746,88
Total Despesas Tributárias	746,88
Despesas Financeiras	
<i>JUROS E DESPESAS BANCARIAS</i>	373,00
Total Despesas Financeiras	373,00
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	1.200,00
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	550,00
<i>ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	300,00
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	492,95
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	128,00
<i>DIARIAS</i>	1.600,00
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	2.573,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	350,00
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	1.824,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	856,40
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	56,00
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	5.940,00
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	480,00
Total Despesas Gerais Administrativas	16.350,35
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	76.686,33
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	127.851,80
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>	15.341,21
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	7.045,70
Total Bancos C/Corrente	22.386,91
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	65.407,24
Total Bancos C/Aplicações	65.407,24
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	87.794,15
Total Geral	215.645,95

Florianópolis, 19 de Julho de 2017

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