

# ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

## **BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 300 - EPAMPSC

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                            |                          |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          |                          |
| <b>Caixa</b>                                     |                          |
| Caixa                                            | 0,00                     |
| <b>Total em Caixa</b>                            | <b>0,00</b>              |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                         |                          |
| Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1            | 32.829,63                |
| Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6 | 34.713,82                |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                   | <b>67.543,45</b>         |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                       |                          |
| Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6   | 30.000,00                |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                 | <b>30.000,00</b>         |
| <b><u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u></b>         | <b><u>97.543,45</u></b>  |
| <b>ENTRADAS DO MÊS</b>                           |                          |
| <b>Receitas do Mês</b>                           |                          |
| Matriculas                                       | 14.936,27                |
| Mensalidades                                     | 90.976,42                |
| <b>Total Receitas do Mês</b>                     | <b>105.912,69</b>        |
| <b>Receitas Financeiras</b>                      |                          |
| Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras         | 305,97                   |
| <b>Total Receitas Financeiras</b>                | <b>305,97</b>            |
| <b><u>Total das Receitas</u></b>                 | <b><u>106.218,66</u></b> |
| <b><u>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</u></b>          | <b><u>106.218,66</u></b> |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>203.762,11</b>        |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SAÍDAS DO MÊS</b>                                    |                   |
| <b>DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                          |                   |
| <i>Transferências Efetuadas para Administração</i>      | 15.779,66         |
| <i>Matriculas (devolução)</i>                           | 290,00            |
| <b>TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                    | <b>16.069,66</b>  |
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>                                  |                   |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                             |                   |
| <i>SALARIOS E ORDENADOS</i>                             | 10.290,14         |
| <i>HONORARIOS</i>                                       | 38.516,56         |
| <i>VALE TRANSPORTE</i>                                  | 105,50            |
| <i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>                                 | 1.755,45          |
| <b>Total Despesas com Pessoal</b>                       | <b>50.667,65</b>  |
| <b>Despesas Tributárias</b>                             |                   |
| <i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>                  | 1.565,14          |
| <i>IRRF APLICACOES</i>                                  | 68,84             |
| <b>Total Despesas Tributárias</b>                       | <b>1.633,98</b>   |
| <b>Despesas Financeiras</b>                             |                   |
| <i>JUROS E DESPESAS BANCARIAS</i>                       | 485,00            |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>                       | <b>485,00</b>     |
| <i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>               | 1.200,00          |
| <i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>                           | 640,00            |
| <i>ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>              | 300,00            |
| <i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>                 | 515,02            |
| <i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>                         | 1.200,00          |
| <i>DIARIAS</i>                                          | 420,00            |
| <i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>         | 2.283,00          |
| <i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>                         | 700,00            |
| <i>DESPESA COM VIAGENS</i>                              | 601,83            |
| <i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>         | 57,00             |
| <i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>                             | 1.188,00          |
| <b>Total Despesas Gerais Administrativas</b>            | <b>9.104,85</b>   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>                         | <b>61.891,48</b>  |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</b>                          | <b>77.961,14</b>  |
| <b>Saldo Atual</b>                                      |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                 |                   |
| <b>Caixa</b>                                            |                   |
| <i>Caixa</i>                                            | 0,00              |
| <b>Total em Caixa</b>                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                                |                   |
| <i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>            | 5.724,90          |
| <i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i> | 34.838,94         |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                          | <b>40.563,84</b>  |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                              |                   |
| <i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>   | 85.237,13         |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                        | <b>85.237,13</b>  |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                       | <b>125.800,97</b> |
| <b>Total Geral</b>                                      | <b>203.762,11</b> |

Florianópolis, 23 de Maio de 2017

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