

Balancete Findo: 31/07/2010



	<b>ATIVO</b>	<b>17.560.773,26</b>
ATIVO CIRCULANTE		2.786.334,35
Disponível - disponibilidades		888.201,71
Caixa e fundo fixo de caixa - crédito rotativo		9.146,64
Bancos conta movimento		325.369,17
Aplicações financeiras de liquidez imediata		553.685,90
Contas vinculadas		0,00
Aplicações financeiras - contas vinculadas		0,00
Convênios, contrato de gestão, termo de parceria - público		651.372,52
Bancos conta movimento		953,12
Outras de convênios, contrato de gestão, termo de parceria		650.419,40
Contas a receber de terceiros		2.382.046,98
Clientes - Pessoas jurídicas		0,00
Mensalidades a receber		2.340.136,04
Créditos educativos a receber		41.910,94
Adiantamentos a empregados		15.975,51
Adiantamentos de salários		0,00
Outros adiantamentos a empregados		15.975,51
Outras contas e títulos a receber		509.419,61
Adiantamentos a fornecedores		2.225,60
Adiantamentos para despesas		250,00
Títulos a receber		252.398,50
Créditos tributários		1.027,27
Outros créditos a receber		253.518,24
Provisão para devedores duvidosos		1.713.253,99-
(-) Provisão para devedores duvidosos		1.553.196,35-
(-) Outras provisões de créditos		160.057,64-
Estoques		9.553,79
Almoxarifado e estoques de material de consumo		9.553,79
Outros estoques		0,00
Despesas pagas antecipadamente		43.018,22
Despesas pagas antecipadamente		39.174,25
Seguros contratados		3.843,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		439.985,69
Depósitos judiciais		0,00
Bolsas de estudo e créditos educativos a receber		439.985,69
ATIVO PERMANENTE		14.334.453,22
Imobilizado		23.969.144,62
Imobilizado em andamento		21.846,03
(-) Depreciação		-9.656.537,43
Diferido		0,00
Outros ativos permanentes		0,00
	<b>PASSIVO</b>	<b>16.655.519,58</b>
PASSIVO CIRCULANTE		6.093.557,38
Fornecedores		473.271,64
Adiantamento de clientes		212.160,40
Empréstimos e financiamentos a pagar - curto prazo		1.739.191,95
Obrigações trabalhistas		2.563.696,15
Obrigações sociais		292.399,14
Obrigações fiscais - exceto IR e CSLL		137.442,80
Convênios, contrato de gestão, termo de parceria - público		648.911,97
Outros passivos circulantes		26.483,33
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		5.330.193,90
Empréstimo e financiamentos a pagar - longo prazo		1.705.473,90
Outros passivos exigíveis a longo prazo		3.624.720,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		623.001,09

Balancete Findo: 31/07/2010



Resultados de exercícios futuros	623.001,09
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.608.767,21</b>
Patrimônio social (fundo patrimonial)	2.823.504,18
Reservas de reavaliação	1.785.263,03
Reservas de doações para investimentos	0,00
Superávits / déficits acumulados	0,00
Superávits / déficits do exercício	0,00
<b>RECEITAS</b>	<b>11.574.743,56</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.574.743,56</b>
Receitas das operações	11.414.189,59
De contratos com setor público	58.600,00
Taxas, mensalidades e contribuições	11.350.589,59
Doações e patrocínio recebidos em dinheiros	5.000,00
Deduções das receitas	745.093,99-
(-) Restituições de mensalidades e inscrições	300.732,90-
(-) Descontos comerciais concedidos	3.199,42-
(-) Bolsas de estudo concedidas	441.161,67-
Receitas financeiras e patrimoniais	290.551,62
Descontos obtidos	1,03
Rend. de títulos e aplicações mercado financeiro - receita fixa	4.196,42
Renda de aluguéis e arrendamentos	97.097,49
Outras receitas financeiras	189.256,68
Receitas não-operacionais	615.096,34
Venda de ativo permanente	249.880,04
Doações recebidas em bens ou mercadorias	33.216,30
Outras receitas não-operacionais	332.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>10.669.489,88</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.537.165,54</b>
Salários e ordenados de empregados, triênios, horas extras	4.086.969,55
Aviso prévio, indenizações e férias indenizadas	122.000,45
Décimo terceiro, férias e abono de férias	1.041.997,32
FGTS - Fundo de garantia por tempo de serviço	468.497,93
INSS - empregados	1.367.173,92
PIS sobre folha de pagamento	59.657,48
Ajuda de custo a funcionários	61.026,59
Vale Transporte	2.031,46
Saúde, assistência médica e odontológica	68.693,92
Educação e bolsas de estudo a empregados	78.210,46
Treinamento e cursos a empregados	18.295,55
Creche e auxílio-creche	1.161,00
Outros benefícios	140.526,62
Outras despesas com pessoal	20.923,29
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>231.562,27</b>
Recursos humanos externos - pessoa física	72.034,05
INSS sobre serviços prestados por terceiros	16.104,89
Outras despesas com serviços contratados	143.423,33
<b>DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO A TERCEIROS</b>	<b>109.505,10</b>
Estagiários	106.670,95
Outras com bolsas de estudo	2.834,15
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.477.361,45</b>
Água, gás e energia elétrica	256.592,32
Aluguéis pagos	64.116,70
Copa e cozinha, refeitório	27.373,91
Conservação, higiene e limpeza	240.928,41
Conservação e manutenção imóveis próprios	136.330,87
Despesas com veículos	6.204,23

Balancete Findo: 31/07/2010



Despesas postais / malotes	5.890,93
Hospedagem	22.797,34
Despesas de viagem	18.073,24
Locação de equipamentos	42.523,05
Material de consumo / expediente / escritório	56.225,65
Bens não imobilizados	8.581,70
Cópias e reproduções	64.138,35
Promoções, eventos e publicidade	146.319,80
Telefone, fax e outras com comunicações	37.190,10
Transporte de pessoal e em geral	55.281,79
Serviços técnicos especializados (Jurídico, auditoria etc)	46.070,58
Aquisição de software	66.162,02
Prêmios de seguros contratados	45.674,62
Outras despesas administrativas	130.885,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (NÃO LANÇADO EM RECEITAS)	17.548,28
Outros tributos, taxas e contribuições	17.548,28
DESPESAS FILANTRÓPICAS	4.050,00
Outras despesas filantrópicas	4.050,00
DESPESAS FINANCEIRAS	433.529,67
Descontos concedidos	29.651,25
Despesas bancárias	68.839,64
Juros sobre financiamentos	284.315,52
Outras despesas financeiras	50.723,26
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E LEASING	787.104,75
Despesas com depreciação	787.104,75
DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	48.647,90
Outras despesas não-operacionais	48.647,90
PROVISÕES CONSTITUÍDAS	23.014,92
Outras provisões constituídas	23.014,92

Modelo de balancete adaptado ao plano de contas do SICAP (Sistema de Prestação de Contas do Ministério Público de Santa Catarina)