

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	858,73
Total Caixa	858,73
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	115,92
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.062.146,42
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,00
Coomarca - Conta nº 42.519-2	0,00
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243.714-7	0,00
Coomarca - Conta nº 249.347-0	0,00
(-) Depósitos a Identificar	0,00
(-) TED a Compensar	0,00
Total Bancos C/Corrente	1.062.262,34
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	0,00
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	123.875,60
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243714-7	0,00
Total Bancos C/Aplicações	123.875,60
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.186.996,67
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	224.791,74
Taxas	0,00
Doações e Subvenções Recebidas	287,50
Centro de Convivência	11.205,58
Comissões s/Convênios e Seguros	187,44
Receitas c/Eventos e Patrocínios	1.783,33
Rendas Eventuais	0,00
Total Receitas do Mês	238.255,59
Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	0,00
Juros Auferidos	0,00
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	2.077,09
Participações de Convenios	0,00
Total Receitas Financeiras	2.077,09
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Curso De tiro	0,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.750,03
Convenios - Plano de Saude	895.403,32
Convenios - Reunidas	1.003,65
Convenios - Santinvest	26.074,21
Convenios - Seguro De Vida Acidente	60.605,55
Total Receitas c/ Convenios	986.956,76
Total das Receitas	1.227.289,44
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	23.426,58
Transferencias efetuadas do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016	0,00
Variação Convênio	0,00
Liberção valores dos Depósitos em Juízo para a Previdencia Social	0,00
Liberção de Emprestimo	0,00
Ressarcimento Sinistro	0,00
Variações Depósito Judicial	0,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	23.426,58
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.250.716,02
Total Geral	2.437.712,69

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	0,00
Transferencias de valores para Desmembramento do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016	0,00
Coomarca - Conta nº 628584-8 (transferência)	0,00
Matriculas (devolução)	0,00
Mensalidades (devolução)	0,00
Varição Convênio	0,00
Varição de Aplicação Financeira do mês de Agosto de 2015	0,00
Devolução de valores dos Depósito Judicial Previdencia Social	0,00
Fornecedores	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Pagamento Cartão de Crédito	0,00
Compra de Imobilizado	0,00
Ação Judicial	0,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	0,00
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Curso De tiro	0,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.095,20
Convenios - Plano de Saude	889.692,39
Convenios - Reunidas	1.679,80
Convenios - Santinvest	59.165,57
Convenios - Seguro De Vida Acidente	124.879,95
Total Repasses	1.079.632,91
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.079.632,91
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	45.210,99
HONORARIOS	7.850,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00
FERIAS	3.399,55
PARCELAMENTO INSS PERT	2.264,95
FGTS	5.988,47
INSS	44.193,39
INSS RETIDO	972,25
INSS DO CIE	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.248,62
13º SALARIO	0,00
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	125,00
VALE TRANSPORTE	1.439,32
VALE ALIMENTAÇÃO	7.636,67
PIS S/ FOLHA	748,56
ESTAGIARIOS	700,00
SEGURO ESTAGIO	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
UNIFORMES	798,90
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00
ACORDO TRABALHISTA	75.000,00
INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Total Despesas com Pessoal	197.576,67
Despesas Tributárias	
IPVA	0,00
IPTU	7.444,10
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR	0,00
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00
ISS	220,97
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
COFINS	47,64
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	29,26
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.489,69
IRRF APLICACOES	0,00
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	254,20
Total Despesas Tributárias	11.485,86
Despesas com Bens Imobilizados	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,02
SEGUROS	1.494,42
REPAROS E CONsertos em Veiculo	914,00
REPAROS E CONsertos em Bens	4.322,61
OBRA BOCHA - SINISTRO	5.303,17
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	0,00
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	886,21
SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO	0,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	12.970,43
Despesas Financeiras	
MULTA E JUROS FISCAIS	0,00
DESPESAS BANCARIAS	52,00
TARIFA COB. BOLETO	0,00
Total Despesas Financeiras	52,00

Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.832,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
DESPEAS COM AGUA	8.267,85
DESPEAS COM TELEFONE E INTERNET	3.160,17
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA	13.803,55
MATERIAL DE LIMPEZA	1.498,61
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.130,30
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	791,28
DESPEAS COM GAS	0,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	841,30
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,00
REPAROS E MANUTENCAO	4.799,49
DESPEAS CARTORIAIS	0,00
DIARIAS	4.985,00
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	0,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.007,97
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	22,40
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.513,03
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	3.015,05
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
DESPESA COM VIAGENS	5.818,07
DESPEAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	13.520,15
CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00
CONVENIOS - UNIVALLI	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	3.224,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA FISICA	0,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	2.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.321,67
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.748,46
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	4.488,52
DESPEAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	13,02
DESPEAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	809,62
DESPEAS COM BRINDES	0,00
DESPEAS COM ESTACIONAMENTOS	0,00
DESPEAS COM PEDAGIOS	0,00
DESPEAS COM FUNERAIS	600,00
DESPEAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	0,00
DESPEAS COM MEDICAMENTOS	0,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00
VERBA SOCIAL	1.000,00
SERVIÇOS DE APOIO	0,00
DESPEAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
DESPEAS COM CONVENIOS	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00
Total Despesas Gerais Administrativas	100.245,16
TOTAL DE DESPEAS DO MÊS	0,00
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.401.963,03
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	1.148,69
Total Caixa	1.148,69
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	886,84
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	944.468,64
Coomarca - Conta nº 165.109-9	373,47
Coomarca - Conta nº 42.519-2	0,00
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243.714-7	0,00
(-) TED a Compensar	0,00
(-) Depósitos a Identificar	0,00
Total Bancos C/Corrente	945.728,95
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	0,00
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	88.872,02
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243714-7	0,00
Total Bancos C/Aplicações	88.872,02
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.035.749,66
Total Geral	2.437.712,69

Florianópolis, 31 de Outubro de 2017

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