

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	625,39
Total Caixa	625,39
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	261,98
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	969.502,05
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	969.764,03
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	110.634,00
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	110.989,24
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.081.378,66
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	222.298,36
Taxas	0,00
Doações e Subvenções Recebidas	0,00
Centro de Convivência	10.885,13
Comissões s/Convênios e Seguros	6.153,29
Receitas c/Eventos e Patrocínios	1.433,33
Rendas Eventuais	810,90
Total Receitas do Mês	241.581,01
Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	0,00
Juros Auferidos	0,00
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	0,00
Participações de Convênios	0,00
Total Receitas Financeiras	0,00
Receita Recebida C/ Convênios	
Convênios - Ampasa	120,00
Convênios - Curso De tiro	0,00
Convênios - Farmacia/Panvel	3.815,53
Convênios - Plano de Saude	901.118,99
Convênios - Reunidas	1.064,73
Convênios - Santinvest	23.067,15
Convênios - Seguro De Vida Acidente	60.048,23
Total Receitas c/ Convênios	989.234,63
Total das Receitas	0,00
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	33.273,84
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	33.273,84
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.264.089,48
Total Geral	2.345.468,14

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	259,81
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
Variação Convênio	0,00
Variação 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	259,81
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Curso De tiro	0,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.161,13
Convenios - Plano de Saude	874.049,80
Convenios - Reunidas	1.220,10
Convenios - Santinvest	0,00
Convenios - Seguro De Vida Acidente	0,00
Total Repasses	879.551,03
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	879.810,84
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	51.525,05
HONORARIOS	6.750,50
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00
FERIAS	8.371,66
PARCELAMENTO INSS PERT	2.250,80
FGTS	7.125,70
INSS	34.343,48
INSS RETIDO	624,57
INSS DO CIE	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00
13º SALARIO	0,00
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	0,00
VALE TRANSPORTE	1.471,11
VALE ALIMENTAÇÃO	7.636,67
PIS S/ FOLHA	838,27
ESTAGIARIOS	303,34
SEGURO ESTAGIO	112,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
UNIFORMES	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00
ACORDO TRABALHISTA	55.500,00
INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	2.733,25
Total Despesas com Pessoal	179.586,58
Despesas Tributárias	
IPVA	0,00
IPTU	7.384,00
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR	0,00
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00
ISS	141,95
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
COFINS	49,63
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	31,44
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.794,97
IRRF APLICACOES	0,00
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,10
Total Despesas Tributárias	10.447,09
Despesas com Bens Imobilizados	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	915,70
SEGUROS	723,53
REPAROS E CONsertos em Veiculo	927,50
REPAROS E CONsertos em Bens	490,00
OBRA BOCHA - SINISTRO	10.745,01
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	0,00
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	0,00
SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO	0,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	13.801,74
Despesas Financeiras	
MULTA E JUROS FISCAIS	0,00
DESPESAS BANCARIAS	636,02
TARIFA COB. BOLETO	0,00
Total Despesas Financeiras	636,02

Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.353,63
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326,55
DESPESAS COM AGUA	795,40
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.169,11
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.834,09
MATERIAL DE LIMPEZA	890,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE	242,00
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	958,65
DESPESAS COM GAS	2.281,07
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	292,26
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,00
REPAROS E MANUTENCAO	1.578,26
DESPESAS CARTORIAIS	19,75
DIARIAS	2.710,00
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	0,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.986,07
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	52,60
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	652,74
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	167,00
DESPESA COM VIAGENS	4.545,92
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	11.843,70
CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00
CONVENIOS - UNIVALLI	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	0,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA FISICA	0,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	4.123,85
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.266,67
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	2.843,34
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	93,95
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.620,08
DESPESAS COM BRINDES	0,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	0,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00
DESPESAS COM FUNERAIS	1.350,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	249,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
VERBA SOCIAL	0,00
SERVIÇOS DE APOIO	0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
DESPESAS COM CONVENIOS	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00
Total Despesas Gerais Administrativas	74.189,20
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	278.660,63
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>1.158.471,47</u>
Saldo Atual	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	
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
(-) TED a Compensar	0,00
(-) Depósitos a Identificar	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
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.186.996,67</u>
Total Geral	2.345.468,14

Florianópolis, 30 de Setembro de 2017

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