

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/08/2017 a 31/08/2017**Saldo Anterior****DISPONIBILIDADES****Caixa**

Caixa 452,07

Total Caixa**452,07****Bancos C/Corrente**

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 415,68

Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00

Coomarca - Conta nº 12.674-8 953.847,47

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**954.263,15****Bancos C/Aplicações**

Coomarca - Conta nº 12.674-8 57.258,84

Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00

Coomarca - Conta nº 165.109-9 96.815,42

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**154.429,50****TOTAL DAS DISPONIBILIDADES****1.109.144,72****ENTRADAS DO MÊS****Receitas do Mês**

Mensalidade 223.458,84

Taxas 0,00

Doações e Subvenções Recebidas 0,00

Centro de Convivência 7.944,19

Comissões s/Convênios e Seguros 6.154,49

Receitas c/Eventos e Patrocínios 2.100,00

Rendas Eventuais 0,00

Total Receitas do Mês**239.657,52****Receitas Financeiras**

Descontos Obtidos 0,00

Juros Auferidos 0,00

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras 943,57

Participações de Convenios 0,00

Total Receitas Financeiras**943,57****Receita Recebida C/ Convenios**

Convenios - Ampasa 120,00

Convenios - Curso De tiro 0,00

Convenios - Farmacia/Panvel 3.500,74

Convenios - Plano de Saude 905.313,59

Convenios - Reunidas 1.663,17

Convenios - Santinvest 10.858,58

Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.293,59

Total Receitas c/ Convenios**982.749,67****Total das Receitas****1.223.350,76****CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**

Transferencias efetuadas da Escola 28.436,23

Transferencias efetuadas do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016 0,00

Variação Convênio 0,00

Liberação valores dos Depósitos em Juízo para a Previdência Social 0,00

Liberação de Empréstimo 0,00

Ressarcimento Sinistro 17.710,37

Variações Depósito Judicial 0,00

TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**46.146,60****TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS****1.269.497,36****Total Geral****2.378.642,08**

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
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	0,00
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Curso De tiro	0,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.172,90
Convenios - Plano de Saude	881.545,60
Convenios - Reunidas	1.846,38
Convenios - Santinvest	14.892,60
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.114,62
Total Repasses	965.692,10
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	965.692,10
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	49.859,41
HONORARIOS	2.262,80
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00
FERIAS	0,00
PARCELAMENTO INSS PERT	2.211,00
FGTS	7.340,84
INSS	46.773,78
INSS RETIDO	734,80
INSS DO CIE	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	634,01
13º SALARIO	0,00
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	50,00
VALE TRANSPORTE	1.205,37
VALE ALIMENTAÇÃO	8.038,60
PIS S/ FOLHA	882,93
ESTAGIARIOS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
UNIFORMES	425,40
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00
INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	114.500,00
Total Despesas com Pessoal	234.918,94
Despesas Tributárias	
IPVA	0,00
IPTU	7.412,95
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR	0,00
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00
ISS	167,00
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
COFINS	35,57
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	45,69
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.522,85
IRRF APLICACOES	0,00
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	89,28
Total Despesas Tributárias	10.273,34
Despesas com Bens Imobilizados	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.420,03
SEGUROS	723,53
REPAROS E CONsertos em Veiculo	857,50
REPAROS E CONsertos em Bens	3.441,70
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	6.442,76
Despesas Financeiras	
MULTA E JUROS FISCAIS	22,11
DESPESAS BANCARIAS	425,76
TARIFA COB. BOLETO	0,00
Total Despesas Financeiras	447,87

Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.916,33
DESPESAS COM AGUA	4.501,28
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.100,25
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	11.979,11
MATERIAL DE LIMPEZA	1.861,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE	623,00
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	1.650,80
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	235,26
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,00
REPAROS E MANUTENCAO	3.412,88
DESPESAS CARTORIAIS	4,90
DIARIAS	6.000,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	180,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	1.960,42
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	3.065,40
DESPESA COM VIAGENS	1.134,24
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	7.427,23
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.619,34
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	5.248,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	3.532,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	4.619,58
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.348,40
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	350,45
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	25,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	248,00
Total Despesas Gerais Administrativas	79.488,41
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.297.263,42
Saldo Atual	
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
(-) TED a Compensar	0,00
(-) Depósitos a Identificar	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
Total Geral	2.378.642,08

Florianópolis, 31 de Agosto de 2017

ZENOR CABRAL

CONTADOR

CRC:1/SC009792/O9

CPF: 179.136.599-04