

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior**DISPONIBILIDADES****Caixa**

Caixa 172,88

Total Caixa**172,88****Bancos C/Corrente**

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 2.445,74

Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00

Coomarca - Conta nº 12.674-8 914.193,88

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**916.639,62****Bancos C/Aplicações**

Coomarca - Conta nº 12.674-8 42.258,84

Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00

Coomarca - Conta nº 165.109-9 83.106,61

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**125.720,69****TOTAL DAS DISPONIBILIDADES****1.042.533,19****ENTRADAS DO MÊS****Receitas do Mês**

Mensalidade 223.798,96

Taxas 0,00

Doações e Subvenções Recebidas 0,00

Centro de Convivência 8.157,45

Comissões s/Convênios e Seguros 10.035,93

Receitas c/Eventos e Patrocínios 15.788,72

Rendas Eventuais 0,00

Total Receitas do Mês**257.781,06****Receitas Financeiras**

Descontos Obtidos 0,00

Juros Auferidos 0,00

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras 556,81

Participações de Convenios 0,00

Total Receitas Financeiras**556,81****Receita Recebida C/ Convenios**

Convenios - Ampasa 120,00

Convenios - Curso De tiro 388,72

Convenios - Farmacia/Panvel 3.316,18

Convenios - Plano de Saude 897.387,33

Convenios - Reunidas 2.384,87

Convenios - Santinvest 10.066,38

Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.582,45

Total Receitas c/ Convenios**975.245,93****Total das Receitas****1.233.583,80****CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**

Transferencias efetuadas da Escola 20.000,69

Transferencias efetuadas do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016 0,00

Variação Convênio 0,00

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

Liberação de Emprestimo 0,00

Ressarcimento de vacinas contra gripe 0,00

Variações Depósito Judicial 0,00

TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**20.000,69****TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS****1.253.584,49****Total Geral****2.296.117,68**

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 Previdência Social	0,00
Fornecedores	0,00
Adiantamento a Fornecedores	425,40
Pagamento Cartão de Crédito	0,00
Compra de Imobilizado	599,50
Ação Judicial	0,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	1.024,90
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Curso De tiro	388,72
Convenios - Farmacia/Panvel	4.507,92
Convenios - Plano de Saude	874.218,29
Convenios - Reunidas	2.322,72
Convenios - Santinvest	13.827,59
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.114,62
Total Repasses	958.499,86
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	959.524,76
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	59.180,85
HONORARIOS	1.700,50
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00
FERIAS	2.302,81
FGTS	8.366,72
INSS	49.362,44
INSS RETIDO	734,80
INSS DO CIE	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00
13º SALARIO	0,00
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	100,00
VALE TRANSPORTE	1.931,66
VALE ALIMENTAÇÃO	9.244,39
PIS S/ FOLHA	920,21
ESTAGIARIOS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
UNIFORMES	325,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00
INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Total Despesas com Pessoal	134.169,38
Despesas Tributárias	
IPVA	687,63
IPTU	7.412,95
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR	0,00
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00
ISS	167,00
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
COFINS	0,00
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	32,26
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.606,64
IRRF APLICACOES	0,00
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,10
Total Despesas Tributárias	11.951,58
Despesas com Bens Imobilizados	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
SEGUROS	0,00
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	155,00
REPAROS E CONSERTOS EM BENS	6.502,25
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	6.657,25
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	0,00
DESPESAS BANCARIAS	244,00
TARIFA COB. BOLETO	0,00
Total Despesas Financeiras	244,00

Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.916,33
DESPESAS COM AGUA	2.901,30
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.080,28
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	12.737,11
MATERIAL DE LIMPEZA	349,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.967,30
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	891,20
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	516,42
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,00
REPAROS E MANUTENCAO	1.528,49
DESPESAS CARTORIAIS	9,80
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	431,90
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	359,01
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.502,31
DESPESA COM VIAGENS	3.044,48
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	14.158,94
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.619,34
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	3.200,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.801,92
SERVICOS DE LAVANDERIA	495,20
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	5.686,68
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.243,65
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.262,76
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	11,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	267,00
Total Despesas Gerais Administrativas	74.425,99
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	227.448,20
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.186.972,96
Saldo Atual	
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
(-) TED a Compensar	0,00
(-) Depositos a Identificar	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
Total Geral	2.296.117,68

Florianópolis, 31 de Julho de 2017

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