

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	185,50
Total Caixa	185,50
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	97.304,73
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.022.284,99
Coomarca - Conta nº 165.109-9	15,07
Total Bancos C/Corrente	1.119.604,79
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	96.409,46
Total Bancos C/Aplicações	96.409,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.216.199,75
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	205.228,62
Centro de Convivência	66.019,20
Comissões s/Convênios e Seguros	6.155,33
Receitas c/Eventos e Patrocínios	16.400,00
Total Receitas do Mês	293.803,15
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	541,67
Total Receitas Financeiras	541,67
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.073,78
Convenios - Plano de Saude	902.244,04
Convenios - Reunidas	2.066,68
Convenios - Santinvest	21.777,94
Convenios - Seguro De Vida Acidente	55.694,02
Total Receitas c/ Convenios	984.976,46
Total das Receitas	1.279.321,28
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	13.087,75
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	13.087,75
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.292.409,03
Total Geral	2.508.608,78
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferência Escola	1.470,24
Adiantamento a Fornecedores	10.000,00
Compra de Imobilizado	5.055,88
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	16.526,12
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.828,10
Convenios - Plano de Saude	1.000.439,47
Convenios - Reunidas	2.973,01
Convenios - Santinvest / Santander	28.315,92
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.766,85
Total Repasses	1.098.443,35
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.114.969,47
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	49.091,36
HONORARIOS	1.702,50
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.979,66
FÉRIAS	7.680,24
PARCELAMENTO INSS PERT	2.536,68
FGTS	9.098,41
INSS	37.759,37
INSS RETIDO	2.081,49
INSS ACORDO TRABALHISTA	51.534,35
PENSAO ALIMENTICIA	1.301,12
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	307,00
VALE TRANSPORTE	1.031,44
VALE ALIMENTAÇÃO	8.493,86
PIS S/ FOLHA	1.520,27
ESTAGIARIOS	700,00
UNIFORMES	771,40
Total Despesas com Pessoal	178.589,15

Despesas Tributárias	
IPVA	409,70
ISS	1.286,23
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	278,22
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	6.130,21
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	1.111,00
Total Despesas Tributárias	9.215,36
Despesas com Bens Imobilizados	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00
SEGUROS	2.816,66
REPAROS E CONsertos em Veiculo	404,00
REPAROS E CONsertos em Bens	4.093,20
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	127,11
Total Despesas com Bens Imobilizados	7.490,97
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	434,27
Total Despesas Financeiras	434,27
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.530,50
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.259,84
DESPESAS COM AGUA	3.922,64
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.197,41
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.861,65
MATERIAL DE LIMPEZA	3.571,29
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.450,77
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	5.111,44
DESPESAS COM GAS	3.805,24
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	186,70
MENSALIDADES E ANUIDADES	11.325,00
REPAROS E MANUTENCAO	8.754,60
DESPESAS CARTORIAIS	5,05
DIARIAS	1.200,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.968,50
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	6.547,42
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.544,26
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	3.834,87
DESPESA COM VIAGENS	2.905,80
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	15.716,24
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	5.356,68
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	6.313,01
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	35.712,92
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	3.468,72
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	2.014,09
DESPESAS COM BRINDES	3.090,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	29,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	281,50
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	13.232,71
Total Despesas Gerais Administrativas	173.108,20
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	368.837,95
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
1.483.807,42	
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	293,25
Total Caixa	293,25
Bancos C/Corrente	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.024.508,11
Total Bancos C/Corrente	1.024.508,11
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.024.801,36
Total Geral	
2.508.608,78	

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2018

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