

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	293,25
Total Caixa	293,25
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.024.508,11
Total Bancos C/Corrente	1.024.508,11
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.024.801,36
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	234.200,39
Centro de Convivência	44.371,14
Comissões s/Convênios e Seguros	6.165,67
Receitas c/Eventos e Patrocínios	3.810,00
Total Receitas do Mês	288.547,20
Receitas Financeiras	
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.707,15
Convenios - Plano de Saude	973.922,80
Convenios - Reunidas	185,67
Convenios - Santinvest	24.570,48
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.223,67
Total Receitas c/ Convenios	1.064.729,77
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	7.978,27
Variações Depósito Judicial	5.142,61
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	13.120,88
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.366.397,85
Total Geral	2.391.199,21
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferência Escola	1.044,00
Adiantamento a Fornecedores	1.250,00
Compra de Imobilizado	3.511,52
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.805,52
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.902,43
Convenios - Plano de Saude	948.387,93
Convenios - Reunidas	95,15
Convenios - Santinvest / Santander	28.653,41
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.766,85
Total Repasses	1.044.925,77
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.050.731,29
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
HONORARIOS	200,00
FERIAS	2.196,46
PARCELAMENTO INSS PERT	2.550,80
FGTS	6.650,12
INSS	34.353,38
INSS RETIDO	4.812,50
PENSAO ALIMENTICIA	753,39
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	43,00
VALE TRANSPORTE	1.762,89
VALE ALIMENTAÇÃO	8.927,36
PIS S/ FOLHA	839,87
Total Despesas com Pessoal	63.089,77

Despesas Tributárias	
ISS	1.176,25
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL	7,82
COFINS	25,78
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	466,49
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.616,91
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	2.079,47
Total Despesas Tributárias	6.372,72
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	770,89
REPAROS E CONsertos em Bens	5.425,97
Total Despesas com Bens Imobilizados	6.196,86
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	432,40
Total Despesas Financeiras	432,40
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.129,92
DESPESAS COM AGUA	4.233,48
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.152,64
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	19.589,79
MATERIAL DE LIMPEZA	2.638,31
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.201,67
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	3.884,77
DESPESAS COM GAS	1.374,99
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	1.107,40
MENSALIDADES E ANUIDADES	11.325,00
REPAROS E MANUTENCAO	8.735,76
DESPESAS CARTORIAIS	10,10
DIARIAS	2.400,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	1.393,13
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,85
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.164,87
DESPESA COM VIAGENS	2.669,90
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	21.326,28
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.662,34
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	2.500,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	6.116,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	17.690,21
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	2.351,84
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.131,76
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	23,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	222,00
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	5.923,47
Total Despesas Gerais Administrativas	133.481,15
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	209.572,90
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.260.304,19
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	477,29
Total Caixa	477,29
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	5.949,58
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.066.761,00
Total Bancos C/Corrente	1.072.710,58
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	20.000,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	37.707,15
Total Bancos C/Aplicações	57.707,15
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.130.895,02
Total Geral	2.391.199,21

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2018

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