

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	235.206,96
Centro de Convivência	35.397,03
Comissões s/Convênios e Seguros	6.332,14
Receitas c/Eventos e Patrocínios	920,00
Total Receitas do Mês	277.856,13
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	14,31
Total Receitas Financeiras	14,31
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.040,73
Convenios - Plano de Saude	972.771,64
Convenios - Reunidas	2.044,55
Convenios - Santinvest	24.570,48
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.537,80
Total Receitas c/ Convenios	1.066.085,20
Total das Receitas	1.343.955,64
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	9.414,10
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	9.414,10
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.353.369,74
Total Geral	2.484.264,76
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	285,00
Compra de Imobilizado	19.595,15
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	19.880,15
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	949.956,49
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.766,85
Total Repasses	1.012.843,34
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.032.723,49
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	102.667,12
HONORARIOS	3.822,92
FERIAS	6.211,57
PARCELAMENTO INSS PERT	2.562,25
FGTS	6.850,46
INSS	37.529,92
INSS RETIDO	3.472,78
VALE TRANSPORTE	1.704,51
VALE ALIMENTAÇÃO	9.324,39
PIS S/ FOLHA	856,31
ESTAGIARIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	175.702,23

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	<i>8.992,73</i>
<i>ISS</i>	<i>871,77</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>344,69</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>2.780,68</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>1.513,14</i>
Total Despesas Tributárias	14.503,01
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Veículo</i>	<i>399,00</i>
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	<i>2.275,00</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.674,00
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>274,32</i>
Total Despesas Financeiras	274,32
Despesas Gerais Administrativas	
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>9.454,04</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>3.098,98</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>18.776,66</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>1.325,71</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>10,00</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>4.203,70</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>6.371,96</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>11.325,00</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>7.385,29</i>
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	<i>10,10</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>2.400,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>2.411,32</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>894,64</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>1.304,87</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>2.050,26</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>23.177,85</i>
<i>ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA</i>	<i>2.500,00</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>910,35</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>8.319,60</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>2.157,49</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>638,70</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	<i>38,00</i>
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	<i>356,75</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	109.121,27
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	302.274,83
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.334.998,32
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>600,55</i>
Total Caixa	600,55
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>374,06</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>1.082.657,32</i>
Total Bancos C/Corrente	1.083.031,38
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>9.014,31</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>56.620,20</i>
Total Bancos C/Aplicações	65.634,51
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.149.266,44
Total Geral	2.484.264,76

Florianópolis, 31 de Março de 2018

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