

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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

Caixa	1.020,01
Total Caixa	1.020,01

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	7.158,73
Coomarca - Conta nº 12.674-8	966.926,61
Coomarca - Conta nº 165.109-9	373,47
Total Bancos C/Corrente	974.458,81

Bancos C/Aplicações

Coomarca - Conta nº 165.109-9	102.809,46
Total Bancos C/Aplicações	102.809,46

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.078.288,28**ENTRADAS DO MÊS****Receitas do Mês**

Mensalidade	254.018,94
Doações e Subvenções Recebidas	239,00
Centro de Convivência	13.388,92
Comissões s/Convênios e Seguros	6.104,72
Receitas c/Eventos e Patrocínios	1.125,00
Total Receitas do Mês	274.876,58

Receitas Financeiras**Receita Recebida C/ Convenios**

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.161,16
Convenios - Plano de Saude	1.031.887,47
Convenios - Reunidas	947,37
Convenios - Santinvest	26.348,76
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.647,94
Total Receitas c/ Convenios	1.126.112,70

CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS

Transferencias efetuadas da Escola	21.493,03
Diárias - Devolução	600,00

TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 22.093,03**TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1.423.082,31****Total Geral 2.501.370,59****SAÍDAS DO MÊS****DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Adiantamento a Fornecedores	1.000,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	1.000,00

Repasse Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.098,76
Convenios - Plano de Saude	869.165,95
Convenios - Reunidas	1.440,68
Convenios - Santinvest / Santander	30.094,20
Convenios - Seguro De Vida Acidente	64.884,25

Total Repasses 969.803,84**TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 970.803,84****DESPESAS DO MÊS****Despesas com Pessoal**

SALARIOS E ORDENADOS	51.426,81
HONORARIOS	4.137,50
FERIAS	4.730,48
PARCELAMENTO INSS PERT	2.291,70
FGTS	7.995,24
INSS	71.281,07
INSS RETIDO	813,54
13º SALARIO	22.285,83
VALE TRANSPORTE	1.489,16
VALE ALIMENTAÇÃO	11.032,99
PIS S/ FOLHA	782,44
ESTAGIARIOS	700,00
UNIFORMES	99,98
Total Despesas com Pessoal	179.066,74

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	<i>7.412,95</i>
<i>ISS</i>	<i>212,02</i>
<i>COFINS</i>	<i>29,39</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>99,99</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>2.758,12</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>389,00</i>
Total Despesas Tributárias	10.901,47
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	<i>2.670,86</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.670,86
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>253,70</i>
Total Despesas Financeiras	253,70
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>1.000,00</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>3.541,72</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>3.128,33</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>13.726,02</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>523,51</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>832,96</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>1.336,69</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>153,40</i>
<i>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</i>	<i>16.947,10</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>11.325,00</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>6.314,04</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>1.915,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>2.684,41</i>
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	<i>2.404,35</i>
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>148,81</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.504,77</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>1.304,87</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>1.651,99</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>32.029,56</i>
<i>ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA</i>	<i>2.000,00</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>3.160,35</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>1.375,00</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>5.982,46</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>1.623,74</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>1.176,35</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	<i>3.090,00</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	<i>33,00</i>
<i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>	<i>5,20</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>256,00</i>
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	<i>299,60</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	121.474,23
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	314.367,00
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.285.170,84
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>185,50</i>
Total Caixa	185,50
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>97.304,73</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>1.022.284,99</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>15,07</i>
Total Bancos C/Corrente	1.119.604,79
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>96.409,46</i>
Total Bancos C/Aplicações	96.409,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.216.199,75
Total Geral	2.501.370,59

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2017

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