

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	492,71
Total Caixa	492,71
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	666,83
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.038.277,65
Coomarca - Conta nº 12.669-1	68.983,50
Total Bancos C/Corrente	1.107.927,98
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	75.092,55
Coomarca - Conta nº 165.109-9	113.375,30
Total Bancos C/Aplicações	188.467,85
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.296.888,54
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	229.375,71
Centro de Convivência	6.097,88
Comissões s/Convênios e Seguros	6.324,54
Receitas c/Eventos e Patrocínios	22.623,00
Colônia de Férias	3.600,00
Total Receitas do Mês	268.021,13
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	200,72
Total Receitas Financeiras	200,72
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Curso De tiro	826,40
Convenios - Farmacia/Panvel	3.702,53
Convenios - Plano de Saude	985.518,51
Convenios - Reunidas	2.062,50
Convenios - Santinvest	23.476,02
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.474,19
Total das Receitas	1.346.402,00
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	11.655,20
Despesa com Viagem	617,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	12.272,20
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.358.674,20
Total Geral 2.655.562,74	
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferência Escola	522,00
Devolução de Inscrição em Eventos	1.250,00
Compra de Imobilizado	3.361,58
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.133,58
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Curso De tiro	826,40
Convenios - Farmacia/Panvel	8.068,12
Convenios - Plano de Saude	969.785,98
Convenios - Reunidas	2.580,02
Convenios - Santinvest / Santander	59.303,83
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.992,07
Total Repasses	1.103.676,42
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.108.810,00
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	58.597,60
HONORARIOS	4.320,00
FERIAS	4.354,54
PARCELAMENTO INSS PERT	2.613,13
FGTS	12.544,09
INSS	39.631,34
INSS RETIDO	401,16
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.414,28
PENSAO ALIMENTICIA	1.345,14
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	43,00
VALE TRANSPORTE	2.058,90
VALE ALIMENTAÇÃO	9.731,22
PIS S/ FOLHA	892,82
ESTAGIARIOS	800,00
UNIFORMES	1.243,50
Total Despesas com Pessoal	140.990,72

Despesas Tributárias	
IPVA	538,94
IPTU	8.987,93
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	224,00
ISS	130,17
COFINS	13,60
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	66,82
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.938,29
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	214,68
Total Despesas Tributárias	14.114,43
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Veiculo	60,00
REPAROS E CONsertos em Bens	10.126,37
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	160,12
Total Despesas com Bens Imobilizados	10.346,49
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	382,71
Total Despesas Financeiras	382,71
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.321,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.306,25
DESPESAS COM AGUA	3.391,42
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.391,42
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.366,23
MATERIAL DE LIMPEZA	2.976,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,20
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	1.405,47
DESPESAS COM GAS	78,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	431,13
MENSALIDADES E ANUIDADES	11.325,00
REPAROS E MANUTENCAO	10.410,19
DESPESAS CARTORIAIS	5,50
DIARIAS	1.155,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	221,45
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	87,39
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.227,66
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	3.039,87
DESPESA COM VIAGENS	2.276,02
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	24.977,59
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	4.236,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	3.643,68
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	2.948,54
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.880,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.267,35
DESPESAS COM BRINDES	2.189,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	34,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	476,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	112,27
VERBA SOCIAL	1.159,40
Total Despesas Gerais Administrativas	121.279,46
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	287.113,81
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
1.395.923,81	
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	412,15
Total Caixa	412,15
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	360,77
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.003.984,02
Coomarca - Conta nº 12.669-1	57.247,17
Total Bancos C/Corrente	1.061.591,96
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	65.284,88
Coomarca - Conta nº 165.109-9	132.349,94
Total Bancos C/Aplicações	197.634,82
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.259.638,93
Total Geral	
2.655.562,74	

Florianópolis, 31 de Julho de 2018

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