

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	489,53
Total Caixa	489,53
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	996.967,75
Coomarca - Conta nº 12.669-1	64.577,50
Total Bancos C/Corrente	1.061.545,25
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	65.067,05
Coomarca - Conta nº 165.109-9	94.501,20
Total Bancos C/Aplicações	159.568,25
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.221.603,03
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	229.375,71
Centro de Convivência	8.824,62
Comissões s/Convênios e Seguros	6.339,67
Receitas c/Eventos e Patrocínios	9.400,00
Total Receitas do Mês	253.940,00
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	25,50
Total Receitas Financeiras	25,50
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.891,15
Convenios - Plano de Saude	986.698,73
Convenios - Reunidas	1.325,12
Convenios - Santinvest	23.476,02
Convenios - Seguro De Vida Acidente	61.830,30
Total Receitas c/ Convenios	1.077.341,32
Total das Receitas	1.331.306,82
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	14.546,74
Despesa com Viagem	670,70
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	15.217,44
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.346.524,26
Total Geral	2.568.127,29
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferência Escola	522,00
Devolução de Inscrição em Eventos	650,00
Compra de Imobilizado	4.863,79
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	6.035,79
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	940.801,52
Convenios - Reunidas	2.125,15
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.922,10
Total Repasses	1.005.968,77
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.012.004,56
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	55.743,46
HONORARIOS	4.334,00
FERIAS	12.328,96
PARCELAMENTO INSS PERT	2.600,47
FGTS	6.998,17
INSS	43.258,35
INSS RETIDO	401,16
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.401,98
13º SALARIO	18.439,82
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	241,00
VALE TRANSPORTE	2.054,43
VALE ALIMENTAÇÃO	9.263,97
PIS S/ FOLHA	874,77
ESTAGIARIOS	800,00
Total Despesas com Pessoal	159.740,54

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	<i>8.987,93</i>
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	<i>87,40</i>
<i>ISS</i>	<i>118,27</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>66,77</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>2.958,52</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>214,68</i>
Total Despesas Tributárias	12.433,57
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>759,59</i>
<i>REPAROS E CONsertos em Veículo</i>	<i>70,00</i>
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	<i>2.995,50</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.825,09
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>928,41</i>
Total Despesas Financeiras	928,41
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>2.060,00</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>3.820,06</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>3.292,04</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>13.883,82</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>615,00</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>624,00</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>396,67</i>
<i>DESPESAS COM GAS</i>	<i>2.462,19</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>11.325,00</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>12.466,45</i>
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	<i>10,10</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>3.545,00</i>
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	<i>420,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>2.411,32</i>
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	<i>270,82</i>
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>827,00</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.631,07</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>1.319,87</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>3.367,23</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>5.297,10</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>910,35</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>522,00</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>2.948,54</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>55,28</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>872,67</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	<i>2.189,00</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	<i>21,00</i>
<i>VERBA SOCIAL</i>	<i>4.534,00</i>
<i>CERTIFICADO DIGITAL</i>	<i>209,00</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	82.306,58
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	259.234,19
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.271.238,75
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>492,71</i>
Total Caixa	492,71
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>666,83</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>1.038.277,65</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	<i>68.983,50</i>
Total Bancos C/Corrente	1.107.927,98
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>75.092,55</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>113.375,30</i>
Total Bancos C/Aplicações	188.467,85
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.296.888,54
Total Geral	2.568.127,29

Florianópolis, 30 de Junho de 2018

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