

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	600,55
Total Caixa	600,55
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	374,06
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.082.657,32
Total Bancos C/Corrente	1.083.031,38
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	9.014,31
Coomarca - Conta nº 165.109-9	56.620,20
Total Bancos C/Aplicações	65.634,51
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.149.266,44
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	231.478,33
Centro de Convivência	21.655,69
Comissões s/Convênios e Seguros	12.433,85
Receitas c/Eventos e Patrocínios	33.830,00
Total Receitas do Mês	299.397,87
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	26,13
Total Receitas Financeiras	26,13
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.548,68
Convenios - Plano de Saude	978.044,41
Convenios - Reunidas	2.149,43
Convenios - Santinvest	23.476,02
Convenios - Seguro De Vida Acidente	61.706,52
Total Receitas c/ Convenios	1.069.045,06
Total das Receitas	1.368.469,06
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	7.338,12
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	7.338,12
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.375.807,18
Total Geral	2.525.073,62
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferência Escola	1.044,00
Devolução de valores indevidos Sede Balneária	885,70
Compra de Imobilizado	7.490,92
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	9.420,62
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	6.888,31
Convenios - Plano de Saude	960.734,46
Convenios - Reunidas	5.006,01
Convenios - Santinvest / Santander	56.214,91
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.840,60
Total Repasses	1.091.804,29
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.101.224,91
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	49.093,99
HONORARIOS	1.250,00
FERIAS	15.556,89
PARCELAMENTO INSS PERT	2.575,15
FGTS	7.159,31
INSS	38.101,21
INSS RETIDO	915,38
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.366,02
PENSAO ALIMENTICIA	1.611,35
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	43,00
VALE TRANSPORTE	2.586,08
VALE ALIMENTAÇÃO	9.244,39
PIS S/ FOLHA	894,91
ESTAGIARIOS	1.800,00
Total Despesas com Pessoal	133.197,68

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	<i>8.987,93</i>
<i>ISS</i>	<i>334,63</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>101,93</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>3.841,89</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>402,47</i>
Total Despesas Tributárias	13.668,85
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>79,45</i>
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	<i>130,00</i>
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	<i>3.730,21</i>
<i>DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO</i>	<i>950,00</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.889,66
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>454,37</i>
Total Despesas Financeiras	454,37
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>2.435,00</i>
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>8.152,89</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>3.995,74</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>3.328,34</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>14.568,96</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>1.502,75</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>778,60</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>4.727,62</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>736,81</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>15.909,00</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>7.647,80</i>
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	<i>5,05</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>420,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>2.411,32</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.613,39</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>3.024,87</i>
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	<i>971,90</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>4.415,37</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>6.953,58</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.780,34</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>910,35</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>6.844,30</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>6.217,44</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>2.817,76</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>1.249,86</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	<i>22,00</i>
<i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>	<i>5,40</i>
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	<i>250,00</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	105.696,44
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	257.907,00
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.359.131,91
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>584,57</i>
Total Caixa	584,57
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>498,63</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>1.054.266,52</i>
Total Bancos C/Corrente	1.054.765,15
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>35.040,44</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>75.551,55</i>
Total Bancos C/Aplicações	110.591,99
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.165.941,71
Total Geral	2.525.073,62

Florianópolis, 30 de Abril de 2018

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