

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 5, 11, e 14
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019**Saldo Anterior****DISPONIBILIDADES**

Caixa	
Caixa	489,10
Total Caixa	489,10

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.798,37
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.162.778,08
Coomarca - Conta nº 165.109-9	8.500,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	18.850,00
Total Bancos C/Corrente	1.192.926,43

Bancos C/Aplicações

Coomarca - Conta nº 12.674-8	245.920,79
Coomarca - Conta nº 165.109-9	28.198,05
Total Bancos C/Aplicações	274.118,84

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.467.534,37**ENTRADAS DO MÊS****Receitas do Mês**

Mensalidade	270.745,69
Centro de Convivência	22.858,15
Comissões s/Convênios e Seguros	12.584,97
Receitas c/Eventos e Patrocínios	1.279,00
Total Receitas do Mês	307.467,81

Receitas Financeiras

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	918,58
Total Receitas Financeiras	918,58

Receita Recebida C/ Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.473,77
Convenios - Plano de Saude	1.060.948,10
Convenios - Reunidas	3.948,53
Convenios - Santinvest	15.664,76
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.451,27
Total Receitas c/ Convenios	1.146.606,43

Total das Receitas 1.454.992,82**CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**

Transferências efetuadas da Escola	21.219,40
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	21.219,40

TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1.476.212,22**Total Geral 2.943.746,59****SAÍDAS DO MÊS****DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Transferência Escola	522,00
Devolução de valores indevidos Sede Balneária	889,46
Adiantamento a Fornecedores	15.000,00
Compra de Imobilizado	3.392,80
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	19.804,26

Repasse Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.224,75
Convenios - Plano de Saude	1.048.622,65
Convenios - Reunidas	4.555,72
Convenios - Santinvest / Santander	20.828,01
Convenios - Seguro De Vida Acidente	65.038,21
Total Repasses	1.142.389,34

TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.162.193,60**DESPESAS DO MÊS****Despesas com Pessoal**

SALÁRIOS E ORDENADOS	54.948,94
FERIAS	9.063,27
FGTS	7.947,48
INSS	47.856,23
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.535,42
PENSAO ALIMENTICIA	677,31
VALE TRANSPORTE	1.993,10
VALE ALIMENTAÇÃO	13.055,64
PIS S/ FOLHA	1.006,84
Total Despesas com Pessoal	139.084,23

Despesas Tributárias	
IPTU	9.397,35
ISS	51,15
COFINS	28,19
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	31,44
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	4.171,47
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,10
Total Despesas Tributárias	13.724,70
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	488,34
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	130,00
REPAROS E CONsertos EM BENS	2.934,36
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	657,81
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.210,51
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	438,07
Total Despesas Financeiras	438,07
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.660,97
DESPESAS COM AGUA	3.212,80
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.355,91
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	18.395,63
MATERIAL DE LIMPEZA	476,82
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	1.314,07
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	388,67
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.811,57
REPAROS E MANUTENCAO	1.087,34
DIARIAS	2.610,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	85,13
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	654,43
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.415,34
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,00
DESPESA COM VIAGENS	5.841,26
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	31.673,48
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.193,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.919,00
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.078,66
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.254,08
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	18,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	264,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	165,79
VERBA SOCIAL	6.408,87
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	111,20
Total Despesas Gerais Administrativas	108.577,69
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	266.035,20
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.428.228,80
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	475,81
Total Caixa	475,81
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	618,85
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.203.559,71
Coomarca - Conta nº 12.669-1	18.850,00
Total Bancos C/Corrente	1.223.028,56
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	246.839,37
Coomarca - Conta nº 165.109-9	45.174,05
Total Bancos C/Aplicações	292.013,42
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.515.517,79
Total Geral	2.943.746,59

Florianópolis, 31 de Maio de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O9
CPF: 179.136.539-04