

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 6, 11, e 14
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior	
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

ENTRADAS DO MÊS

Receitas do Mês	
Mensalidade	270.956,19
Centro de Convivência	11.530,05
Comissões s/Convênios e Seguros	6.284,82
Receitas c/Eventos e Patrocínios	5.432,32
Colônia de Férias	4.900,00
Total Receitas do Mês	299.103,38
Receitas Financeiras	

Receita Recebida C/ Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.854,87
Convenios - Plano de Saude	1.066.950,65
Convenios - Reunidas	987,17
Convenios - Santinvest	16.183,33
Convenios - Seguro De Vida Acidente	64.205,93
Total Receitas c/ Convenios	1.151.301,95

CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS

Transferencias efetuadas da Escola	15.535,09
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	15.535,09
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.465.940,42

Total Geral 2.981.458,21**SAÍDAS DO MÊS****DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Transferência Escola	522,00
Adiantamento a Fornecedores	17.177,50
Compra de Imobilizado	3.135,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	20.835,00

Repasse Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	1.054.393,20
Convenios - Seguro De Vida Acidente	65.038,21
Total Repasses	1.119.551,41

TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.140.386,41**DESPESAS DO MÊS****Despesas com Pessoal**

SALARIOS E ORDENADOS	55.620,51
HONORARIOS	220,00
FERIAS	20.935,99
FGTS	7.760,84
INSS	46.075,52
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.548,20
13º SALARIO	27.306,17
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	2.124,00
VALE TRANSPORTE	1.982,51
VALE ALIMENTAÇÃO	13.055,64
PIS S/ FOLHA	970,11
Total Despesas com Pessoal	178.599,49

Despesas Tributárias	
IPTU	9.397,15
COFINS	70,08
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	63,61
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	4.335,75
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	143,86
Total Despesas Tributárias	14.010,45
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	488,34
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	575,00
REPAROS E CONsertos EM BENS	1.932,75
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.996,09
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	483,56
Total Despesas Financeiras	483,56
Despesas Gerais Administrativas	
DESPESAS COM AGUA	3.654,28
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.622,74
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.392,65
MATERIAL DE LIMPEZA	1.681,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,60
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	1.039,13
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	258,20
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.878,32
REPAROS E MANUTENCAO	8.398,66
DIARIAS	8.120,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI)	24,02
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.771,43
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.794,34
DESPESA COM VIAGENS	7.572,61
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	8.240,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.630,50
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.102,04
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	782,95
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	38,00
Total Despesas Gerais Administrativas	80.163,40
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	276.252,99
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.416.639,40
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	82,47
Total Caixa	82,47
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	5.798,16
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.245.570,76
Coomarca - Conta nº 12.669-1	12.850,00
Total Bancos C/Corrente	1.264.218,92
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	246.839,37
Coomarca - Conta nº 165.109-9	53.678,05
Total Bancos C/Aplicações	300.517,42
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.564.818,81
Total Geral	2.981.458,21

Florianópolis, 30 de Junho de 2019

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