

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 6, 11, e 14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	557,20
Total Caixa	557,20
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	278,24
Cuomarca - Conta nº 12.674 0	1.252.179,69
Total Bancos C/Corrente	1.252.457,93
Bancos C/Aplicações	
Cuomarca - Conta nº 12.674-8	247.738,87
Cuomarca - Conta nº 165.109-9	62.346,77
Total Bancos C/Aplicações	310.085,64
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.563.100,77
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	270.583,87
Centro de Convivência	12.165,75
Comissões s/Convênios e Seguros	6.284,82
Receitas c/Eventos e Patrocínios	1.430,00
Total Receitas do Mês	290.464,44
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.113,49
Total Receitas Financeiras	1.113,49
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Parvel	3.437,44
Convenios - Plano de Saude	1.082.425,72
Convenios - Reunidas	216,05
Convenios - Santinvest	16.280,92
Convenios - Seguro De Vida Acidente	64.497,34
Total Receitas c/ Convenios	1.166.977,47
Total das Receitas	1.458.555,40
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	17.957,50
Devolução de pagamento em duplicidade	4,50
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	17.962,00
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.476.517,40
Total Geral	3.039.618,17
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fomecedores	9.303,53
Compra de Imobilizado	9.700,27
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	19.003,80
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Parvel	3.263,50
Convenios - Plano de Saude	1.069.035,27
Convenios - Reunidas	412,56
Convenios - Santinvest / Santander	23.013,93
Total Repasses	1.095.845,26
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.114.849,06
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	59.534,84
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.173,10
FERIAS	4.027,31
FGTS	9.073,49
INSS	45.332,36
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.572,81
PENSAO ALIMENTICIA	677,31
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	840,00
VALE TRANSPORTE	1.753,65
VALE ALIMENTAÇÃO	12.051,36
PIS S/ FOLHA	1.015,93
Total Despesas com Pessoal	142.052,16

Despesas Tributárias	
IPTU	9.397,15
ISS	140,50
COFINS	54,19
IHHF S/ NAO ASSALAHADOS A RECOLHER	28,05
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.987,81
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	86,95
Total Despesas Tributárias	12.694,65
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	607,66
REPAROS E CONsertos em Bens	490,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.097,66
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	504,42
Total Despesas Financeiras	504,42
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.660,97
DESPESAS COM AGUA	3.719,66
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.754,60
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.249,25
MATERIAL DE LIMPEZA	1.502,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	844,16
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	559,95
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	467,78
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.878,32
REPAROS E MANUTENCAO	9.928,32
DIARIAS	2.200,00
CURSOS E TREINAMENTOS	640,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	20,62
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.268,67
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.534,34
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,00
DESPESA COM VIAGENS	1.881,30
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	27.176,12
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.193,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.584,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.269,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	658,36
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	23,50
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	264,00
VERBA SOCIAL	7.657,60
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	807,67
Total Despesas Gerais Administrativas	108.015,41
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	264.364,30
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.379.213,36
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	103,36
Total Caixa	103,36
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	146,56
Coomarca - Conta nº 12.674-8	140.383,76
Total Bancos C/Corrente	140.530,32
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	248.561,38
Coomarca - Conta nº 165.109-9	71.209,75
XP Investimentos 3449451	1.200.000,00
Total Bancos C/Aplicações	1.519.771,13
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.660.404,81
Total Geral	3.039.618,17

Florianópolis, 31 de Agosto de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O9
CPF: 179.126.599-04