

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 5, 11, e 14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior	
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

ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	271.323,35
Centro de Convivência	12.648,00
Receitas c/Eventos e Patrocínios	280,00
Total Receitas do Mês	284.251,35
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	2.550,58
Total Receitas Financeiras	2.550,58

Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.491,81
Convenios - Plano de Saude	1.072.489,29
Convenios - Reunidas	5.391,12
Convenios - Santinvest	17.308,84
Convenios - Seguro De Vida Acidente	64.571,09
Total Receitas c/ Convenios	1.162.372,15
Total das Receitas	1.449.174,08

CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferências efetuadas da Escola	19.622,21
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	19.622,21
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.468.796,29

Total Geral 3.129.201,10**SAÍDAS DO MÊS**

DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferência Escola	280,00
Compra de Imobilizado	398.112,61
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	398.392,61

Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.002,56
Convenios - Plano de Saude	1.062.512,58
Convenios - Reunidas	5.893,58
Convenios - Santinvest / Santander	23.755,59
Convenios - Seguro De Vida Acidente	130.076,42
Total Repasses	1.225.360,73

TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.623.753,34**DESPESAS DO MÊS**

Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	57.111,87
HONORARIOS	3.239,30
FERIAS	2.493,56
FGTS	7.611,82
INSS	43.088,22
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.584,64
PENSAO ALIMENTICIA	681,49
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	326,80
VALE TRANSPORTE	2.080,69
VALE ALIMENTAÇÃO	12.808,93
PIS S/ FOLHA	965,22
Total Despesas com Pessoal	132.992,54

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	9.397,15
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	8.572,43
<i>ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL</i>	668,44
<i>COFINS</i>	60,40
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	14,55
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	3.304,55
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	45,11
Total Despesas Tributárias	22.062,63
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	607,66
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	1.940,64
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.548,30
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	1.247,05
Total Despesas Financeiras	1.247,05
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	3.660,97
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	3.212,80
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	2.906,27
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	14.663,59
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	924,14
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	53,10
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	1.732,28
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	303,63
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.878,32
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	10.824,60
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	207,89
<i>DIARIAS</i>	3.135,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	2.411,32
<i>DESP. C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	55,35
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	744,16
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	2.594,34
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	3.954,94
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	4.029,55
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	2.193,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	4.585,35
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	1.932,50
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.165,41
<i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>	16,20
<i>VERBA SOCIAL</i>	6.346,10
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	384,21
Total Despesas Gerais Administrativas	85.915,02
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	244.765,54
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.868.518,88

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa	
<i>Caixa</i>	759,39
Total Caixa	759,39
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	467,67
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	929.182,57
Total Bancos C/Corrente	929.650,24
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	250.413,49
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	79.859,10
Total Bancos C/Aplicações	330.272,59
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.260.682,22
Total Geral	3.129.201,10

Florianópolis, 30 de Setembro de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC-11/S/009792/O9
CPF: 179.136.599-04