

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 6, 11, e 14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	759,39
Total Caixa	759,39
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	467,67
Coomarca - Conta nº 12.674-8	929.182,57
Total Bancos C/Corrente	929.650,24
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	250.413,49
Coomarca - Conta nº 165.109-9	79.859,10
Total Bancos C/Aplicações	330.272,59
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.260.682,22
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	271.589,27
Centro de Convivência	14.825,24
Comissões s/Convênios e Seguros	12.569,65
Total Receitas do Mês	298.984,16
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	709,56
Total Receitas Financeiras	709,56
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.124,85
Convenios - Plano de Saude	1.076.971,01
Convenios - Reunidas	1.750,76
Convenios - Santinvest	15.781,57
Convenios - Seguro De Vida Acidente	64.571,09
Total Receitas c/ Convenios	1.162.319,28
Total das Receitas	1.462.013,00
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	15.068,36
Ressarcimento de Despesa	85,13
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	15.153,49
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.477.166,49
Total Geral	2.737.848,71
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fomecedores	4.170,00
Compra de Imobilizado	9.632,33
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	13.802,33
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.339,20
Convenios - Plano de Saude	1.066.143,87
Convenios - Reunidas	2.562,14
Convenios - Santinvest / Santander	22.097,55
Convenios - Seguro De Vida Acidente	65.073,66
Total Repasses	1.159.336,42
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.173.138,75
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	57.049,34
HONORARIOS	400,00
FGTS	8.916,23
INSS	43.279,97
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.595,52
PENSAO ALIMENTICIA	700,28
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	40,00
VALE TRANSPORTE	1.243,55
VALE ALIMENTAÇÃO	11.549,22
PIS S/ FOLHA	973,38
Total Despesas com Pessoal	126.747,49

Despesas Tributárias	
IPTU	9.397,15
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	189,71
ISS	127,90
COFINS	137,39
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,55
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.809,76
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,11
Total Despesas Tributárias	13.721,57
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	1.464,70
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	29,95
REPAROS E CONsertos EM BENS	1.806,67
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.301,32
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	419,27
Total Despesas Financeiras	419,27
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.660,97
DESPESAS COM AGUA	3.425,38
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.420,12
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	12.215,86
MATERIAL DE LIMPEZA	631,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	831,10
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	90,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	880,15
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.878,32
REPAROS E MANUTENCAO	4.951,38
DIARIAS	3.720,00
CURSOS E TREINAMENTOS	2.090,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	41,72
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.202,35
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.394,34
DESPESA COM VIAGENS	4.175,07
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	6.033,33
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.189,46
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.999,00
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	235,34
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	583,37
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	15,50
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	264,00
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	90,30
Total Despesas Gerais Administrativas	71.340,21
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	215.529,86
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.388.668,61
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	303,82
Total Caixa	303,82
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	619,30
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.147.922,83
Total Bancos C/Corrente	1.148.542,13
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	107.176,84
Coomarca - Conta nº 165.109-9	93.157,31
Total Bancos C/Aplicações	200.334,15
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.349.180,10
Total Geral	2.737.848,71

Florianoópolis, 31 de Outubro de 2019

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