

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 6, 11, e 14
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018**Saldo Anterior****DISPONIBILIDADES****Caixa**

Caixa	412,15
Total Caixa	412,15

Bancos C/Corrente

Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	360,77
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.003.984,02
Coomarca - Conta nº 12.669-1	57.247,17
Total Bancos C/Corrente	1.061.591,96

Bancos C/Aplicações

Coomarca - Conta nº 12.674-8	65.284,88
Coomarca - Conta nº 165.109-9	132.349,94
Total Bancos C/Aplicações	197.634,82

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.259.638,93**ENTRADAS DO MÊS****Receitas do Mês**

Mensalidade	229.028,25
Centro de Convivência	18.652,19
Comissões s/Convênios e Seguros	6.087,10
Receitas c/Eventos e Patrocínios	30.100,00
Total Receitas do Mês	283.867,54

Receitas Financeiras

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.498,50
Total Receitas Financeiras	1.498,50

Receita Recebida C/ Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.543,55
Convenios - Plano de Saude	995.144,72
Convenios - Reunidas	452,93
Convenios - Santinvest	23.009,62
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.474,19
Total Receitas c/ Convenios	1.085.745,01

Total das Receltas 1.371.111,05**CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**

Transferencias efetuadas da Escola	15.002,72
Resarcimento Tarifa	12,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	15.014,72

TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1.386.125,77**Total Geral 2.645.764,70****SAÍDAS DO MÊS****DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Devolução de Inscrição em Eventos	1.800,00
Devolução Taxa de Inscrição	1.000,00
Compra de Imobilizado	2.171,08
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.971,08

Repasse Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	5.013,80
Convenios - Plano de Saude	964.292,82
Convenios - Reunidas	981,87
Convenios - Santinvest / Santander	28.291,43
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.992,07
Total Repasses	1.061.691,99

TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.066.663,07**DESPESAS DO MÊS****Despesas com Pessoal**

SALARIOS E ORDENADOS	55.358,62
HONORARIOS	1.980,00
FERIAS	5.479,43
PARCELAMENTO INSS PERT	2.776,07
FGTS	7.472,11
INSS	44.630,34
INSS RETIDO	387,79
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.427,06
PENSAO ALIMENTICIA	648,35
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	43,00
VALE TRANSPORTE	1.594,02
VALE ALIMENTAÇÃO	9.244,39
PIS S/ FOLHA	948,49
ESTAGIARIOS	800,00
UNIFORMES	2.450,70
Total Despesas com Pessoal	136.240,37

Despesas Tributárias	
IPTU	8.987,93
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	1.988,35
ISS	324,91
COFINS	24,17
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	65,60
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.815,25
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	209,03
Total Despesas Tributárias	14.415,24
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	682,01
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	60,00
REPAROS E CONsertos EM BENS	3.530,67
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	1.250,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.522,68
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	910,86
Total Despesas Financeiras	910,86
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.660,97
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.456,25
DESPESAS COM AGUA	4.330,32
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.346,46
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	8.266,12
MATERIAL DE LIMPEZA	2.474,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	839,77
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	1.523,48
DESPESAS COM GAS	4.269,96
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	409,59
MENSALIDADES E ANUIDADES	11.325,00
REPAROS E MANUTENCAO	5.614,95
DESPESAS CARTORIAIS	20,85
DIARIAS	7.405,00
CURSOS E TREINAMENTOS	550,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	5.996,32
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	50,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.205,18
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.202,09
DESPESA COM VIAGENS	3.523,53
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	56.086,20
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.118,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	2.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.876,40
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	2.850,26
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.338,70
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	606,01
DESPESAS COM BRINDES	6.833,15
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	36,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	16,20
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	249,00
VERBA SOCIAL	723,30
Total Despesas Gerais Administrativas	158.114,13
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	315.203,28
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.381.866,35

Saldo Atual

DISPONIBILIDADES

Caixa	
Caixa	962,50
Total Caixa	962,50
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	294,10
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.018.963,58
Coomarca - Conta nº 165.109-9	19.056,90
Coomarca - Conta nº 12.669-1	25.487,95
Total Bancos C/Corrente	1.063.802,53
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	65.866,27
Coomarca - Conta nº 165.109-9	133.267,05
Total Bancos C/Aplicações	199.133,32
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.263.898,35

Total Geral 2.645.764,70

Florianópolis, 01 de Agosto de 2018

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC: 1/SC009782/O9
CPF: 179.136.599-04