

## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

**BALANCETE FINANCEIRO**Centro de Custos 4, 6, 11, e 14  
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**Saldo Anterior****DISPONIBILIDADES**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Caixa</b>                         |                     |
| Caixa                                | 962,50              |
| <b>Total Caixa</b>                   | <b>962,50</b>       |
| <b>Bancos C/Corrente</b>             |                     |
| 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           |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>       | <b>1.063.802,53</b> |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>           |                     |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8         | 65.866,27           |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9        | 133.267,05          |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>     | <b>199.133,32</b>   |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>    | <b>1.263.898,35</b> |

**ENTRADAS DO MÊS**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas do Mês</b>                   |                   |
| Mensalidade                              | 229.375,71        |
| Centro de Convivência                    | 8.601,59          |
| Comissões s/Convênios e Seguros          | 6.087,10          |
| Receitas c/Eventos e Patrocínios         | 19.798,60         |
| <b>Total Receitas do Mês</b>             | <b>263.863,00</b> |
| <b>Receitas Financeiras</b>              |                   |
| Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras | 895,87            |
| <b>Total Receitas Financeiras</b>        | <b>895,87</b>     |

**Receita Recebida C/ Convenios**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Convenios - Ampasa                  | 120,00              |
| Convenios - Farmacia/Panvel         | 3.440,69            |
| Convenios - Plano de Saude          | 979.194,68          |
| Convenios - Reunidas                | 1.774,17            |
| Convenios - Santinvest              | 23.009,62           |
| Convenios - Seguro De Vida Acidente | 62.474,19           |
| <b>Total Receitas c/ Convenios</b>  | <b>1.070.013,35</b> |

**Total das Receitas** **1.334.772,22****CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Transferencias efetuadas da Escola      | 28.387,21        |
| <b>TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS</b> | <b>28.387,21</b> |

**TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS** **1.363.159,43****Total Geral** **2.627.057,78****SAÍDAS DO MÊS****DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Transferência Escola                 | 522,00          |
| Devolução de Inscrição em Eventos    | 650,00          |
| Adiantamento a Fomecedores           | 1.780,00        |
| Compra de Imobilizado                | 1.658,08        |
| <b>TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b> | <b>4.610,08</b> |

**Repasse Convenios**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Convenios - Ampasa                  | 120,00              |
| Convenios - Plano de Saude          | 960.088,25          |
| Convenios - Reunidas                | 2.240,22            |
| Convenios - Seguro De Vida Acidente | 62.992,07           |
| <b>Total Repasses</b>               | <b>1.025.440,54</b> |

**TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS** **1.030.050,62****DESPESAS DO MÊS****Despesas com Pessoal**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| SALARIOS E ORDENADOS              | 50.352,48         |
| FERIAS                            | 8.084,13          |
| PARCELAMENTO INSS PERT            | 2.790,74          |
| FGTS                              | 6.936,28          |
| INSS                              | 39.905,20         |
| INSS RETIDO                       | 401,16            |
| VALE TRANSPORTE                   | 2.229,75          |
| VALE ALIMENTAÇÃO                  | 9.744,55          |
| PIS S/ FOLHA                      | 867,04            |
| ESTAGIARIOS                       | 800,00            |
| <b>Total Despesas com Pessoal</b> | <b>122.111,33</b> |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Despesas Tributárias</b>                  |                     |
| IPU                                          | 8.987,92            |
| ISS                                          | 96,95               |
| COFINS                                       | 104,29              |
| IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER          | 66,82               |
| IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER              | 3.042,66            |
| PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER     | 214,69              |
| <b>Total Despesas Tributárias</b>            | <b>13.313,33</b>    |
| <b>Despesas com Bens Imobilizados</b>        |                     |
| SEGUROS                                      | 682,01              |
| REPAROS E CONsertos EM VEICULO               | 865,00              |
| REPAROS E CONsertos EM BENS                  | 2.490,00            |
| DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO                | 289,80              |
| <b>Total Despesas com Bens Imobilizados</b>  | <b>4.326,81</b>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>                  |                     |
| DESPESAS BANCARIAS                           | 539,70              |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>            | <b>539,70</b>       |
| <b>Despesas Gerais Administrativas</b>       |                     |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA           | 330,00              |
| DESPESAS COM AGUA                            | 4.454,02            |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET             | 3.721,53            |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA                | 14.589,12           |
| MATERIAL DE LIMPEZA                          | 593,95              |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 3.695,61            |
| CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS                | 180,11              |
| MENSALIDADES E ANUIDADES                     | 11.325,00           |
| REPAROS E MANUTENCAO                         | 5.308,57            |
| DESPESAS CARTORIAIS                          | 5,05                |
| CURSOS E TREINAMENTOS                        | 550,00              |
| DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         | 2.411,32            |
| DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)     | 50,00               |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES     | 1.447,29            |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE             | 1.342,09            |
| DESPESA COM VIAGENS                          | 51.851,79           |
| DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.     | 13.244,85           |
| ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA       | 2.000,00            |
| SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA         | 910,35              |
| SERVICOS DE LAVANDERIA                       | 1.468,00            |
| SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA               | 2.948,54            |
| DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA     | 1.879,91            |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES         | 1.048,41            |
| DESPESAS COM BRINDES                         | 3.605,00            |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS                 | 18,00               |
| DESPESAS COM PEDAGIOS                        | 16,20               |
| DESPESAS COM MEDICAMENTOS                    | 126,94              |
| VERBA SOCIAL                                 | 4.338,20            |
| <b>Total Despesas Gerais Administrativas</b> | <b>133.459,85</b>   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>              | <b>273.751,02</b>   |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</b>               | <b>1.303.801,64</b> |
| <b>Saldo Atual</b>                           |                     |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                      |                     |
| <b>Caixa</b>                                 |                     |
| Caixa                                        | 292,28              |
| <b>Total Caixa</b>                           | <b>292,28</b>       |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                     |                     |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8         | 2.403,97            |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8                 | 1.067.895,22        |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1                 | 2.475,98            |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>               | <b>1.072.775,17</b> |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                   |                     |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8                 | 78.166,74           |
| Coomarca - Conta nº 165109-9                 | 172.021,95          |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>             | <b>250.188,69</b>   |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>            | <b>1.323.256,14</b> |
| <b>Total Geral</b>                           | <b>2.627.057,78</b> |

Florianópolis, 30 de Setembro de 2018

ZENOR CABRAL  
CONTADOR  
CRC:1/SC008792/09  
CPF: 179.136.599-04