

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 6, 11, e 14
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	292,28
Total Caixa	292,28
Bancos C/Corrente	
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
Total Bancos C/Corrente	1.072.775,17
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	78.166,74
Coomarca - Conta nº 165.109-9	172.021,95
Total Bancos C/Aplicações	250.188,69
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.323.256,14

ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	234.240,15
Centro de Convivência	13.910,50
Comissões s/Convênios e Seguros	6.087,10
Receitas c/Eventos e Patrocínios	2.750,00
Total Receitas do Mês	256.987,75
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.146,00
Total Receitas Financeiras	1.146,00

Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.454,26
Convenios - Plano de Saude	1.013.338,95
Convenios - Reunidas	1.308,13
Convenios - Santinvest	11.437,35
Convenios - Seguro De Vida Acidente	74.046,46
Total Receitas c/ Convenios	1.103.705,15
Total das Receltas	1.361.838,90

CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	18.178,10
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	18.178,10
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.380.017,00

Total Geral 2.703.273,14**SAÍDAS DO MÊS**

DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferência Escola	522,00
Devolução de Inscrição em Eventos	348,60
Compra de Imobilizado	6.411,60
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.282,20

Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	7.361,13
Convenios - Plano de Saude	967.107,89
Convenios - Reunidas	2.558,97
Convenios - Santinvest / Santander	56.717,42
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.130,98
Total Repasses	1.096.996,39

TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.104.278,59**DESPESAS DO MÊS**

Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	61.735,59
HONORARIOS	1.810,00
PARCELAMENTO INSS PERT	2.802,83
FGTS	7.387,53
INSS	45.963,59
INSS RETIDO	127,03
INSS ACORDO TRABALHISTA	4.903,33
PENSAO ALIMENTICIA	1.329,68
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	43,00
VALE TRANSPORTE	1.895,61
VALE ALIMENTAÇÃO	12.739,82
PIS S/ FOLHA	923,44
ESTAGIARIOS	800,00
UNIFORMES	1.711,00
Total Despesas com Pessoal	144.172,45

Despesas Tributárias	
IPU	8.987,92
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	40,25
ISS	28,87
COFINS	46,07
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	78,02
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.251,01
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	210,78
Total Despesas Tributárias	12.642,92
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	681,99
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	118,95
REPAROS E CONsertos EM BENS	4.621,33
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.422,27
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	660,59
Total Despesas Financeiras	660,59
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.537,26
DESPESAS COM AGUA	4.118,40
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.349,67
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.244,27
MATERIAL DE LIMPEZA	1.254,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.394,80
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	743,30
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	618,36
MENSALIDADES E ANUIDADES	11.325,00
REPAROS E MANUTENCAO	13.202,46
DESPESAS CARTORIAIS	47,60
DIARIAS	2.600,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.385,56
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	8.181,09
DESPESA COM VIAGENS	3.210,19
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	18.215,97
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	4.236,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	2.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.885,50
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	933,71
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.879,90
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.850,16
DESPESAS COM BRINDES	3.605,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	46,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	436,50
VERBA SOCIAL	2.674,39
Total Despesas Gerais Administrativas	115.297,68
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	278.195,91
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.382.474,50
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	487,87
Total Caixa	487,87
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.422,75
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.032.450,73
Coomarca - Conta nº 12.669-1	2.000,00
Total Bancos C/Corrente	1.037.873,48
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	90.166,74
Coomarca - Conta nº 165.109-9	192.270,55
Total Bancos C/Aplicações	282.437,29
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.320.798,64
Total Geral	2.703.273,14

Florianópolis, 31 de Outubro de 2018

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC: 1/SC009792/O9
CPF: 179.156.599-04