

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 6, 11, e 14
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**Saldo Anterior****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	1.030.450,79
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**ENTRADAS DO MÊS****Receitas do Mês**

Mensalidade	234.240,15
Doações e Subvenções Recebidas	200,00
Centro de Convivência	16.007,22
Comissões s/Convênios e Seguros	6.432,12
Receitas c/Eventos e Patrocínios	750,00
Total Receitas do Mês	257.629,49

Receitas Financeiras

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.498,58
Total Receitas Financeiras	1.498,58

Receita Recebida C/ Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.849,91
Convenios - Plano de Saude	1.009.848,85
Convenios - Reunidas	2.252,71
Convenios - Santinvest	23.009,62
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.666,98
Total Receitas c/ Convenios	1.101.748,07

Total das Receitas 1.360.876,14**CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**

Transferências efetuadas da Escola	18.223,84
Despesa com Viagem	59,78
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	18.283,62

TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1.379.159,76**Total Geral 2.699.958,40****SAÍDAS DO MÊS****DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Transferência Escola	522,00
Adiantamento a Fornecedores	140,00
Compra de Imobilizado	6.109,14
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	6.771,14

Repasse Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.006,42
Convenios - Plano de Saude	994.023,23
Convenios - Reunidas	2.957,53
Convenios - Santinvest / Santander	27.011,53
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.184,86
Total Repasses	1.091.303,57

TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.098.074,71**DESPESAS DO MÊS****Despesas com Pessoal**

SALÁRIOS E ORDENADOS	65.069,98
HONORÁRIOS	4.320,00
PARCELAMENTO INSS PERT	2.816,73
FGTS	7.679,30
INSS	44.681,22
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.464,44
PENSAO ALIMENTICIA	677,31
13º SALARIO	19.831,93
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	86,00
VALE TRANSPORTE	1.837,02
VALE ALIMENTAÇÃO	13.355,08
PIS S/ FOLHA	959,91
ESTAGIARIOS	800,00
Total Despesas com Pessoal	164.578,92

Despesas Tributárias	
IPU	8.987,92
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	639,38
ISS	120,36
COFINS	74,69
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	31,17
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.145,65
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,11
Total Despesas Tributárias	13.044,28
Despesas com Bens Imobilizados	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.287,23
SEGUROS	2.655,85
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	271,00
REPAROS E CONsertos EM BENS	3.110,25
Total Despesas com Bens Imobilizados	7.324,33
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	644,70
Total Despesas Financeiras	644,70
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.984,36
DESPESAS COM AGUA	3.212,80
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.278,83
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.363,94
MATERIAL DE LIMPEZA	2.166,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.367,90
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	1.232,45
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	903,44
MENSALIDADES E ANUIDADES	11.325,00
REPAROS E MANUTENCAO	5.944,12
DIARIAS	7.000,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	7.358,12
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.166,73
DESPESA COM VIAGENS	2.728,63
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	6.895,37
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.118,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	2.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	3.003,50
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	2.065,78
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	667,71
DESPESAS COM BRINDES	3.605,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	25,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	281,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4,91
VERBA SOCIAL	2.946,45
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	3.319,90
Total Despesas Gerais Administrativas	96.329,11
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	281.921,34
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.379.996,05
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	750,42
Total Caixa	750,42
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.301,29
Coomarca - Conta nº 12.674-8	984.012,57
Coomarca - Conta nº 12.669-1	200,00
Total Bancos C/Corrente	985.513,86
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	120.661,09
Coomarca - Conta nº 165.109-9	213.036,98
Total Bancos C/Aplicações	333.698,07
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.319.962,35
Total Geral	2.699.958,40

Florianópolis, 30 de Novembro de 2018

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC: 1/SC009792/09
CPF: 179.136.599-04