

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 6, 11, e 14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019**Saldo Anterior****DISPONIBILIDADES**

Caixa	
Caixa	1.071,23
Total Caixa	1.071,23
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	857,27
Coomarca - Conta nº 12.074-8	1.047.428,09
Coomarca - Conta nº 165.109-9	114,97
Coomarca - Conta nº 12.669-1	6.150,00
Total Bancos C/Corrente	1.054.550,33
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	121.192,08
Coomarca - Conta nº 165.109-9	2.349,71
Total Bancos C/Aplicações	123.541,79
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.179.163,35

ENTRADAS DO MÊS**Receitas do Mês**

Mensalidade	273.369,45
Doações e Subvenções Recebidas	200,00
Centro de Convivência	91.163,58
Comissões s/Convênios e Seguros	6.381,78
Receitas c/Eventos e Patrocínios	16.085,00
Total Receitas do Mês	387.199,81

Receitas Financeiras

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	78,81
Total Receitas Financeiras	78,81

Receita Recebida C/ Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.877,91
Convenios - Plano de Saude	1.054.812,00
Convenios - Reunidas	2.745,72
Convenios - Santinvest	23.009,62
Convenios - Seguro De Vida Acidente	65.574,80
Total Receitas c/ Convenios	1.150.140,05

Total das Receitas	1.537.418,67
---------------------------	---------------------

CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS

Transferencias efetuadas da Escola	14.472,72
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	14.472,72

TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.551.891,39
----------------------------------	---------------------

Total Geral	2.731.054,74
--------------------	---------------------

SAÍDAS DO MÊS**DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Devolução de Inscrição em Eventos	900,00
Adiantamento a Fornecedores	540,00
Compra de Imobilizado	3.919,75
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.359,75

Repasse Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	8.620,51
Convenios - Plano de Saude	1.059.523,57
Convenios - Reunidas	3.143,74
Convenios - Santinvest / Santander	54.885,74
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.041,55
Total Repasses	1.192.335,11

TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.197.694,86
---	---------------------

DESPESAS DO MÊS**Despesas com Pessoal**

SALARIOS E ORDENADOS	68.190,84
HONORARIOS	4.044,50
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.089,78
FÉRIAS	4.802,17
FGTS	11.526,94
INSS	37.634,37
INSS RETIDO	3.170,16
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.487,63
PENSAO ALIMENTICIA	700,39
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	670,00
VALE TRANSPORTE	1.904,72
VALE ALIMENTAÇÃO	12.553,50
PIS S/ FOLHA	1.440,87
ESTAGIARIOS	800,00
UNIFORMES	753,30
Total Despesas com Pessoal	160.769,17

Despesas Tributárias	
IPVA	416,67
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	8,00
ISS	893,57
COFINS	48,06
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	311,32
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	8.967,46
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	1.362,44
Total Despesas Tributárias	12.007,52
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	2.250,08
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	50,00
REPAROS E CONsertos EM BENS	3.475,59
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	119,62
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.895,29
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	626,26
Total Despesas Financeiras	626,26
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.538,44
DESPESAS COM AGUA	3.858,68
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5.712,48
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	9.099,78
MATERIAL DE LIMPEZA	1.881,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.780,79
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	3.600,68
DESPESAS COM GAS	1.514,02
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	445,60
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,00
REPAROS E MANUTENCAO	4.452,30
DESPESAS CARTORIAIS	30,60
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.453,76
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.805,34
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.360,00
DESPESA COM VIAGENS	4.120,93
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	32.235,69
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	4.311,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.910,34
SERVICOS DE LAVANDERIA	4.016,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	30.514,04
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	3.901,13
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.071,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	346,50
VERBA SOCIAL	3.312,74
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	24.131,27
CERTIFICADO DIGITAL	274,50
Total Despesas Gerais Administrativas	171.123,20
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	350.421,44
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.548.116,30
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	1.274,49
Total Caixa	1.274,49
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	486,07
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.139.461,98
Coomarca - Conta nº 12.669-1	6.350,00
Total Bancos C/Corrente	1.146.298,05
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	24.356,74
Coomarca - Conta nº 165.109-9	11.009,16
Total Bancos C/Aplicações	35.365,90
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.182.938,44
Total Geral	2.731.054,74

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2019

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