

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 6, 11, e 14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019**Saldo Anterior****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

ENTRADAS DO MÊS**Receitas do Mês**

Mensalidade	270.608,88
Doações e Subvenções Recebidas	2.500,00
Centro de Convivência	60.564,82
Comissões s/Convênios e Seguros	6.381,78
Receitas c/Eventos e Patrocínios	780,00
Total Receitas do Mês	340.835,48

Receitas Financeiras

Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	471,46
Total Receitas Financeiras	471,46

Receita Recebida C/ Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.391,04
Convenios - Plano de Saude	1.068.284,39
Convenios - Reunidas	2.235,05
Convenios - Santinvest	23.188,08
Convenios - Seguro De Vida Acidente	65.573,38
Total Receitas c/ Convenios	1.162.791,94

Total das Receitas **1.504.098,88****CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS**

Transferências efetuadas da Escola	8.518,17
Devolução de pagamento em duplicidade	140,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	8.658,17

TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS **1.512.757,05****Total Geral** **2.695.695,49****SAÍDAS DO MÊS****DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS**

Transferência Escola	1.324,00
Compra de Imobilizado	958,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	2.282,00

Repasse Convenios

Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.975,34
Convenios - Plano de Saude	1.051.225,84
Convenios - Reunidas	2.711,51
Convenios - Santinvest / Santander	26.838,45
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.115,30
Total Repasses	1.150.986,44

TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS **1.153.268,44****DESPESAS DO MÊS****Despesas com Pessoal**

SALÁRIOS E ORDENADOS	53.430,90
HONORÁRIOS	4.473,70
FGTS	8.271,93
INSS	34.206,67
INSS RETIDO	3.116,26
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.500,40
PENSAO ALIMENTICIA	677,31
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	820,00
VALE TRANSPORTE	2.427,07
VALE ALIMENTAÇÃO	12.553,50
PIS S/ FOLHA	1.033,99
ESTAGIARIOS	800,00
UNIFORMES	259,80
Total Despesas com Pessoal	124.571,53

Despesas Tributárias	
ISS	1.008,34
COFINS	12,94
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	314,15
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.500,28
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	1.362,44
Total Despesas Tributárias	6.198,15
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	241,72
REPAROS E CONsertos EM BENS	3.818,98
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.060,70
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	538,60
Total Despesas Financeiras	538,60
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.769,04
DESPESAS COM AGUA	5.803,76
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	4.962,21
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.593,62
MATERIAL DE LIMPEZA	2.041,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE	141,00
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	4.187,81
DESPESAS COM GAS	3.426,80
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	100,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	10.753,91
REPAROS E MANUTENCAO	2.584,40
DESPESAS CARTORIAIS	5,20
DIARIAS	800,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	827,68
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.614,34
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,00
DESPESA COM VIAGENS	648,24
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	9.642,58
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.193,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,34
SERVICOS DE LAVANDERIA	9.805,50
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.366,33
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.434,23
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	38,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	264,00
VERBA SOCIAL	2.875,75
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	732,75
Total Despesas Gerais Administrativas	88.793,52
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	224.162,50
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.377.430,94
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	645,81
Total Caixa	645,81
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	690,84
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.203.772,54
Coomarca - Conta nº 12.669-1	8.850,00
Total Bancos C/Corrente	1.213.313,38
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	84.774,50
Coomarca - Conta nº 165.109-9	19.530,86
Total Bancos C/Aplicações	104.305,36
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.318.264,55
Total Geral	2.695.695,49

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O9
CPF: 179.136.599-04