

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	1.180,10
Total Caixa	1.180,10
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	54,53
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.279.018,65
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,01
Total Bancos C/Corrente	1.279.073,19
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	109.297,46
Coomarca - Conta nº 165.109-9	19.646,86
XP Investimentos 3449451	17.195,57
Total Bancos C/Aplicações	146.139,89
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.426.393,18
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	268.881,45
Centro de Convivência	88.350,28
Comissões s/Convênios e Seguros	6.220,67
Total Receitas do Mês	363.452,40
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	336,95
Total Receitas Financeiras	336,95
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.176,80
Convenios - Plano de Saude	1.169.586,76
Convenios - Reunidas	553,53
Convenios - Santinvest	12.568,03
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.498,00
Total Receitas c/ Convenios	1.248.503,12
Total das Receitas	1.612.292,47
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	9.343,91
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	9.343,91
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.621.636,38
Total Geral	3.048.029,56
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Pagamento Cartão de Crédito	777,77
Compra de Imobilizado	2.177,71
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	2.955,48
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	1.159.886,70
Convenios - Reunidas	1.067,18
Convenios - Seguro De Vida Acidente	64.800,51
Total Repasses	1.225.874,39
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.228.829,87
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	63.696,58
HONORARIOS	1.794,63
FERIAS	6.810,47
FGTS	13.226,19
INSS	41.156,64
INSS RETIDO	2.035,00
VALE TRANSPORTE	1.623,94
VALE ALIMENTAÇÃO	13.892,00
PIS S/ FOLHA	1.040,84
UNIFORMES	450,00
Total Despesas com Pessoal	145.726,29

Despesas Tributárias	
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	11,06
ISS	661,01
COFINS	17,76
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	401,03
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	4.786,93
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	905,34
Total Despesas Tributárias	6.783,13
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	1.000,10
REPAROS E CONsertos EM BENS	1.461,87
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.461,97
Despesas Financeiras	
DESPEsas BANCARIAS	509,04
Total Despesas Financeiras	509,04
Despesas Gerais Administrativas	
DESPEsas COM AGUA	7.501,94
DESPEsas COM TELEFONE E INTERNET	4.940,76
DESPEsas COM ENERGIA ELETRICA	20.372,66
MATERIAL DE LIMPEZA	1.458,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	508,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	730,32
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	12,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.687,32
REPAROS E MANUTENCAO	7.173,60
DIARIAS	1.320,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.117,73
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.558,97
DESPESA COM VIAGENS	3.517,96
DESPEsas COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	20.728,96
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	3.792,50
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	9.196,69
DESPEsas ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	2.933,46
DESPEsas COM ALIMENTACAO E REFEICOES	448,13
DESPEsas COM ESTACIONAMENTOS	21,00
DESPEsas DE VIGILANCIA E SEGURANCA	5.760,56
Total Despesas Gerais Administrativas	110.103,13
TOTAL DE DESPEsas DO MÊS	265.583,56
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.494.413,43
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	978,29
Total Caixa	978,29
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	286,83
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.308.682,16
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,01
Total Bancos C/Corrente	1.308.969,00
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	109.531,23
Coomarca - Conta nº 165.109-9	19.678,31
XP Investimentos 3449451	114.459,30
Total Bancos C/Aplicações	243.668,84
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.553.616,13
Total Geral	3.048.029,56

Florianópolis, 29 de Fevereiro de 2020

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