

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	736,54
Total Caixa	736,54
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	305,68
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.221.719,27
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,01
Total Bancos C/Corrente	1.222.024,96
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	108.999,74
Coomarca - Conta nº 165.109-9	19.584,89
Total Bancos C/Aplicações	128.584,63
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.351.346,13
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	268.298,88
Centro de Convivência	65.107,59
Comissões s/Convênios e Seguros	6.355,53
Receitas c/Eventos e Patrocínios	1.440,00
Total Receitas do Mês	341.202,00
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	387,26
Total Receitas Financeiras	387,26
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.513,37
Convenios - Plano de Saude	1.174.574,61
Convenios - Reunidas	1.490,01
Convenios - Santinvest	12.435,70
Convenios - Seguro De Vida Acidente	62.381,01
Total Receitas c/ Convenios	1.253.514,70
Total das Receitas	1.595.103,96
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	16.854,54
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	16.854,54
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.611.958,50
Total Geral	2.963.304,63
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	4.166,00
Compra de Imobilizado	2.581,70
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	6.747,70
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.684,15
Convenios - Plano de Saude	1.153.403,10
Convenios - Reunidas	2.043,64
Convenios - Santinvest / Santander	17.972,47
Convenios - Seguro De Vida Acidente	64.374,27
Total Repasses	1.240.597,63
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.247.345,33
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	56.498,94
HONORARIOS	2.948,74
FERIAS	16.019,34
FGTS	11.515,09
INSS	43.849,86
INSS RETIDO	2.251,58
PENSAO ALIMENTICIA	700,28
VALE TRANSPORTE	1.911,19
VALE ALIMENTAÇÃO	14.496,00
PIS S/ FOLHA	1.458,74
UNIFORMES	180,00
Total Despesas com Pessoal	151.829,76

Despesas Tributárias	
IPVA	519,18
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	242,99
ISS	767,48
COFINS	31,23
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,55
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	9.309,85
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	905,35
Total Despesas Tributárias	11.790,63
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em VEICULO	195,00
REPAROS E CONsertos em BENS	1.561,95
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.756,95
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	468,93
Total Despesas Financeiras	468,93
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.398,37
DESPESAS COM AGUA	3.296,70
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	4.940,76
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	12.341,73
MATERIAL DE LIMPEZA	2.555,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	684,10
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	499,88
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.878,32
REPAROS E MANUTENCAO	7.701,08
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.411,32
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	853,67
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.558,97
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,00
DESPESA COM VIAGENS	1.513,78
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	22.561,48
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.283,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.663,50
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	21.020,88
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	2.800,22
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	755,07
DESPESAS COM BRINDES	3.725,05
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	30,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	264,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	116,10
VERBA SOCIAL	3.335,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.760,56
Total Despesas Gerais Administrativas	123.719,85
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	289.566,12
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.536.911,45
Saldo Atual	
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
Total Geral	2.963.304,63

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2020

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