ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14 Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

DISPONIBILIDADES	
Caixa	070.00
Caixa Total Caixa	978,29 978,2 9
Bancos C/Corrente	370,23
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	<u>1.553.616,13</u>
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	267.859,9
Centro de Convivência Comissões s/Convênios e Seguros	70.818,43 6.261,83
Receitas c/Eventos e Patrocínios	242,00
Total Receitas do Mês	345.182,19
Receitas Financeiras	343.102,13
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.377,2
Total Receitas Financeiras	1.377,2
Total Necellas i mancenas	1.577,2
Receita Recebida C/ Convenios	
	100.0
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.496,13
Convenios - Plano de Saude	1.181.019,2
Convenios - Reunidas	1.281,4
Convenios - Santinvest	12.573,4
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.662,33
Total Receitas c/ Convenios	1.261.152,67
Total das Receitas	<u>1.607.712,13</u>
ORÉDITOS E QUEDAS ENTRADAS	
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	44 000 50
Transferencias efetuadas da Escola Devolução de pagamento cartão clonado	11.089,53 864,76
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	11.954,29
TOTAL GREDITOO E GOTTAG ENTRADAG	11.004,20
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.619.666,42
Total Gera	3.173.282,55
	al 3.173.282,55
	al 3.173.282,55
SAÍDAS DO MÊS	al 3.173.282,55
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
SAÍDAS DO MÊS	1.844,10
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	1.844,10
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	1.844,10 1.844,10
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	1.844,10 1.844,10
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	1.844,10 1.844,10
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa	1.844.10 1.844,10 120,00 6.341,43
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel	1.844,11 1.844,11 120,01 6.341,41 1.162.387,2(
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	1.844,11 1.844,11 120,01 6.341,41 1.162,387,21 1.650,83
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander	1.844,10 1.844,11 120,00 6.341,41 1.162.387,21 1.650,83 35,454,9
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente	1.844,10 1.844,10 120,00 6.341,40 1.162.387,20 1.650,80 35.454,91 64.516,30
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente	1.844,10 1.844,11 120,00 6.341,4: 1.162,387,21 1.650,8: 35,454,9 64,516,3:
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander	1.844,10 1.844,10 1.844,10 120,00 6.341,43 1.162,387,20 1.650,88 35,454,93 64,516,33 1.270,470,86
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.844,10 1.844,10 1.844,10 120,00 6.341,43 1.162,387,20 1.650,88 35,454,93 64,516,33 1.270,470,86
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	1.844,10 1.844,10 1.844,10 120,00 6.341,40 1.162,387,2 1.550,80 35,454,9 64,516,30 1.270,470,80
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal	1.844,10 1.844,10 1.844,10 120,00 6.341,40 1.162.387,20 1.650,80 35.454,90 64.516,30 1.270.470,80 1.272.314,90
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS	1.844,10 1.8
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS	1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.162,387,21 1.650,8: 35.454,9 64.516,3: 1.270.470,81 1.272.314,91
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS	1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.182,387,21 1.650,8: 35.454,9 64.516,3: 1.270.470,81 1.272.314,91
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS	1.844,10 1.8
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FETS INSS INSS INSS INSS RETIDO	1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.162,387,21 1.650,8: 35.454,9 64.516,3: 1.270.470,80 1.272.314,91 51.666,9 2.776,2: 13.234,1: 7.934,1: 41,902,8
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS PERIAS FOTS INSS INSS RETIDO PENSAO ALIMENTICIA	1.844,10 1.8
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS COMPESSOAI SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS INSS RETIDO PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.162.387,20 1.650,80 35.454,90 64.516,30 1.270.470,80 1.272.314,90 51.666,90 2.776,20 13.234,11 7.934,11 41.902,80 2.200,00 1.404,11 40,00
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS COMPESSOAI SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS INSS RETIDO PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE ALIMENTAÇÃO	1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.844,11 1.162,387,21 1.650,8: 35.454,9 64.516,3: 1.270.470,8: 1.272.314,9: 1.272.314,9: 1.272.314,9: 2.776,2: 13.234,1: 7.934,1: 41.902,8: 2.200,0: 1.404,1: 40,0: 13.892,0:
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS COMPESSOAI SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS INSS RETIDO PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.844,10 1.8

Despesas Tributárias IPTU	2.927,32
ISS	819.18
COFINS	14,15
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	214,55
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.845,96
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	975,09
Total Despesas Tributárias	8.796,25
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	50,00
REPAROS E CONSERTOS EM BENS	2.157,50
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.207,50
Despesas Financeiras	400.4
DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras	433,41 433,41
Total Despesas i mancenas	400,4
Despesas Gerais Administrativas	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.350,18
DESPESAS COM AGUA	3.943,30
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	4.974,55
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	21.813,5
MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.943,14 69,00
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	59,98
DESPESAS COM GAS	3.294,30
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	429,98
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.687,32
REPAROS E MANUTENCAO	7.352,57
DIARIAS	1.760,00 3.090,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI)	51,88
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	866.56
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.558,97
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.720,00
DESPESA COM VIAGENS	1.297,10
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	24.744,62
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	<u>4.566,00</u> 910,35
SERVICOS DE CONSOLTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA	9.576,50
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	13.370,49
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	239,70
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	578,44
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	10,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	
Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	136.130,79 283.625.90
TOTAL DE DEST ESAS DO MES	200.020,00
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.555.940,86
Outdo Advist	
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES Caixa	
Caixa	783,79
Total Caixa	783,79
Bancos C/Corrente	700,70
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	323,24
	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9	1.254.052,54 0.01
	·
Total Bancos C/Corrente	1.254.375,79
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	110.803,36
Coomarca - Conta nº 165.109-9	19.783,45
XP Investimentos 3449451	231.595,30
Total Bancos C/Aplicações	362.182,11
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	<u>1.617.341,69</u>
	Total Geral 3.173.282,55
	10tar Gerai 5.115.202,55

Florianópolis, 31 de Março de 2020

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