

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

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	267.859,91
Centro de Convivência	70.818,43
Comissões s/Convênios e Seguros	6.261,85
Receitas c/Eventos e Patrocínios	242,00
Total Receitas do Mês	345.182,19
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.377,27
Total Receitas Financeiras	1.377,27
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.496,13
Convenios - Plano de Saude	1.181.019,24
Convenios - Reunidas	1.281,49
Convenios - Santinvest	12.573,44
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.662,37
Total Receitas c/ Convenios	1.261.152,67
Total das Receitas	1.607.712,13
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	11.089,53
Devolução de pagamento cartão clonado	864,76
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	11.954,29
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.619.666,42
Total Geral	3.173.282,55
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	1.844,10
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	1.844,10
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	6.341,49
Convenios - Plano de Saude	1.162.387,20
Convenios - Reunidas	1.650,85
Convenios - Santinvest / Santander	35.454,97
Convenios - Seguro De Vida Acidente	64.516,35
Total Repasses	1.270.470,86
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.272.314,96
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	51.666,95
HONORARIOS	2.776,22
FERIAS	13.234,15
FGTS	7.934,18
INSS	41.902,80
INSS RETIDO	2.200,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.404,15
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	40,00
VALE ALIMENTAÇÃO	13.892,00
PIS S/ FOLHA	1.007,50
Total Despesas com Pessoal	136.057,95

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.927,32
<i>ISS</i>	819,18
<i>COFINS</i>	14,15
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	214,55
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	3.845,96
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	975,09
Total Despesas Tributárias	8.796,25
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Veículo</i>	50,00
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	2.157,50
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.207,50
Despesas Financeiras	
<i>DESPEsas BANCARIAS</i>	433,41
Total Despesas Financeiras	433,41
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	8.350,18
<i>DESPEsas COM AGUA</i>	3.943,30
<i>DESPEsas COM TELEFONE E INTERNET</i>	4.974,55
<i>DESPEsas COM ENERGIA ELETRICA</i>	21.813,55
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	1.943,14
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	69,00
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	59,98
<i>DESPEsas COM GAS</i>	3.294,30
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	429,98
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.687,32
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	7.352,57
<i>DIARIAS</i>	1.760,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	3.090,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	51,88
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	866,56
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.558,97
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	1.720,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	1.297,10
<i>DESPEsas COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	24.744,62
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	4.566,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	910,35
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	9.576,50
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	13.370,49
<i>DESPEsas ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	239,70
<i>DESPEsas COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	578,44
<i>DESPEsas COM ESTACIONAMENTOS</i>	10,50
<i>DESPEsas COM MANUTENCAO DE AVES</i>	264,00
<i>DESPEsas DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	5.607,81
Total Despesas Gerais Administrativas	136.130,79
TOTAL DE DESPEsas DO MÊS	283.625,90
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.555.940,86
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	783,79
Total Caixa	783,79
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	323,24
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.254.052,54
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	0,01
Total Bancos C/Corrente	1.254.375,79
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	110.803,36
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	19.783,45
<i>XP Investimentos 3449451</i>	231.595,30
Total Bancos C/Aplicações	362.182,11
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.617.341,69
Total Geral	3.173.282,55

Florianópolis, 31 de Março de 2020

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