

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	303,82
Total Caixa	303,82
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	619,30
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.147.922,83
Total Bancos C/Corrente	1.148.542,13
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	107.176,84
Coomarca - Conta nº 165.109-9	93.157,31
Total Bancos C/Aplicações	200.334,15
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.349.180,10
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	269.254,10
Doações e Subvenções Recebidas	14.100,00
Centro de Convivência	27.742,15
Comissões s/Convênios e Seguros	6.288,25
Receitas c/Eventos e Patrocínios	240,00
Total Receitas do Mês	317.624,50
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.950,76
Total Receitas Financeiras	1.950,76
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.517,23
Convenios - Plano de Saude	1.069.978,74
Convenios - Reunidas	2.141,21
Convenios - Santinvest	13.690,78
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.458,32
Total Receitas c/ Convenios	1.151.906,28
Total das Receitas	1.471.481,54
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	25.798,37
Ressarcimento de Despesa	213,37
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	26.011,74
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.497.493,28
Total Geral	2.846.673,38
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	4.166,00
Compra de Imobilizado	706,34
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.872,34
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	1.055.397,56
Convenios - Seguro De Vida Acidente	65.060,41
Total Repasses	1.120.577,97
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.125.450,31
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	59.756,58
HONORARIOS	1.573,52
FERIAS	1.425,85
FGTS	7.875,31
INSS	49.109,02
INSS ACORDO TRABALHISTA	2.606,88
13º SALARIO	15.250,12
VALE TRANSPORTE	1.576,38
VALE ALIMENTAÇÃO	12.503,57
PIS S/ FOLHA	1.001,10
UNIFORMES	1.000,00
Total Despesas com Pessoal	153.678,33

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	<i>9.815,83</i>
<i>ISS</i>	<i>11,56</i>
<i>COFINS</i>	<i>48,00</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>14,55</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>4.033,90</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>45,11</i>
Total Despesas Tributárias	13.968,95
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>857,08</i>
<i>REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO</i>	<i>25,00</i>
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	<i>982,04</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.864,12
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>657,41</i>
Total Despesas Financeiras	657,41
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>100,00</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>3.212,80</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>2.681,23</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>10.334,97</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>924,14</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>841,73</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>752,25</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>317,86</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>13.878,32</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>7.412,95</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>1.760,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>2.411,32</i>
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>29,80</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.364,94</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>2.539,34</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>6.516,79</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>22.132,80</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>910,35</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>4.129,00</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>900,00</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>1.746,69</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	<i>1.751,00</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	<i>65,25</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	86.713,53
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	256.882,34
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.382.332,65
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>916,35</i>
Total Caixa	916,35
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>402,04</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>1.247.873,43</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>12.864,00</i>
Total Bancos C/Corrente	1.261.139,47
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>108.703,09</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>93.581,82</i>
Total Bancos C/Aplicações	202.284,91
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.464.340,73
Total Geral	2.846.673,38

Florianópolis, 30 de Novembro de 2019

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