

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	58,80
Total Caixa	58,80
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	14.507,05
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.264.483,39
Total Bancos C/Corrente	1.278.990,44
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	332.180,68
Coomarca - Conta nº 165.109-9	54.613,76
XP Investimentos 3449451	203.779,30
Total Bancos C/Aplicações	590.573,74
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.869.622,98
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	271.736,64
Centro de Convivência	3.819,43
Comissões s/Convênios e Seguros	5.785,20
Total Receitas do Mês	281.341,27
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	330,43
Total Receitas Financeiras	330,43
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.277,37
Convenios - Plano de Saude	1.207.735,58
Convenios - Reunidas	3.008,15
Convenios - Santinvest	12.593,13
Convenios - Seguro De Vida Acidente	60.722,84
Total Receitas c/ Convenios	1.285.457,07
Total das Receitas	1.567.128,77
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	7.632,98
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	7.632,98
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.574.761,75
Total Geral	3.444.384,73
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	1.567,99
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	1.567,99
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.779,64
Convenios - Plano de Saude	1.183.374,32
Convenios - Reunidas	3.712,16
Convenios - Santinvest / Santander	14.145,61
Convenios - Seguro De Vida Acidente	54.912,09
Total Repasses	1.258.043,82
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.259.611,81
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	50.877,01
HONORARIOS	6.000,00
FERIAS	5.314,69
FGTS	9.547,50
INSS	41.173,76
PENSAO ALIMENTICIA	948,02
13º SALARIO	1.193,06
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	210,00
VALE ALIMENTAÇÃO	13.892,00
PIS S/ FOLHA	929,91
UNIFORMES	1.965,00
Total Despesas com Pessoal	132.050,95

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	<i>2.927,12</i>
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	<i>63,58</i>
<i>ISS</i>	<i>375,00</i>
<i>COFINS</i>	<i>25,26</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>14,55</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>4.251,92</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>45,11</i>
Total Despesas Tributárias	7.702,54
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO</i>	<i>330,00</i>
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	<i>595,00</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	925,00
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>504,02</i>
Total Despesas Financeiras	504,02
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>1.838,39</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>4.346,26</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>2.691,98</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>9.297,29</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>466,79</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>198,80</i>
<i>DESPESAS COM GAS</i>	<i>270,00</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>613,08</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>38,70</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>13.687,32</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>49.670,66</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>3.090,00</i>
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	<i>2.433,75</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>723,72</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>1.665,96</i>
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	<i>860,00</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>852,00</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>2.283,00</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>910,35</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>691,00</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>1.894,58</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>773,52</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	<i>1.723,20</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	<i>5,25</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES</i>	<i>492,00</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	101.517,60
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	242.700,11
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.502.311,92
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>14.618,41</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>1.319.078,23</i>
Total Bancos C/Corrente	1.333.696,64
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>332.484,06</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>72.112,81</i>
<i>XP Investimentos 3449451</i>	<i>203.779,30</i>
Total Bancos C/Aplicações	608.376,17
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.942.072,81
Total Geral	3.444.384,73

Florianópolis, 31 de Julho de 2020

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