

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	14.618,41
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.319.078,23
Total Bancos C/Corrente	1.333.696,64
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	332.484,06
Coomarca - Conta nº 165.109-9	72.112,81
XP Investimentos 3449451	203.779,30
Total Bancos C/Aplicações	608.376,17
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.942.072,81
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	271.736,64
Centro de Convivência	5.293,83
Comissões s/Convênios e Seguros	5.306,31
Total Receitas do Mês	282.336,78
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	826,83
Total Receitas Financeiras	826,83
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.701,94
Convenios - Plano de Saude	1.195.785,47
Convenios - Reunidas	121,06
Convenios - Santinvest	9.045,36
Convenios - Seguro De Vida Acidente	60.885,44
Total Receitas c/ Convenios	1.267.659,27
Total das Receitas	1.550.822,88
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	9.615,70
Indenização Ciclone Bomba	14.186,70
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	23.802,40
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.574.625,28
Total Geral	3.516.698,09
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	29.790,50
Compra de Imobilizado	3.745,89
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	33.536,39
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.168,98
Convenios - Plano de Saude	1.189.106,80
Convenios - Santinvest / Santander	14.145,61
Total Repasses	1.204.541,39
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.238.077,78
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	52.850,70
HONORARIOS	1.757,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00
FERIAS	7.925,61
FGTS	7.641,06
INSS	45.098,48
PENSAO ALIMENTICIA	703,87
VALE ALIMENTAÇÃO	13.892,00
PIS S/ FOLHA	943,20
Total Despesas com Pessoal	131.811,92

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.927,12
<i>ISS</i>	630,00
<i>COFINS</i>	85,33
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	14,55
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	3.915,55
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	45,11
Total Despesas Tributárias	7.617,66
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	836,96
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	1.751,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.587,96
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	577,53
Total Despesas Financeiras	577,53
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	1.838,39
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	4.476,44
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	2.825,94
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	8.158,23
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	648,59
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.346,50
<i>DESPESAS COM GAS</i>	3.820,56
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	263,63
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	12,90
<i>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</i>	1.500,00
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.687,32
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	57.749,23
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	3.090,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	1.391,08
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	3.098,13
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.665,96
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	860,00
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	852,00
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	2.283,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	910,35
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	1.077,50
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	1.894,58
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	244,55
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	861,60
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	5,25
<i>DESPESAS COM CONVENIOS</i>	1.115,00
Total Despesas Gerais Administrativas	115.676,73
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	258.271,80
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.496.349,58
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	13.006,38
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.350.619,13
Total Bancos C/Corrente	1.363.625,51
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	363.288,48
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	89.655,22
<i>XP Investimentos 3449451</i>	203.779,30
Total Bancos C/Aplicações	656.723,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.020.348,51
Total Geral	3.516.698,09

Florianópolis, 31 de Agosto de 2020

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