

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	7.972,94
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.211.847,30
XP Investimentos 3449451	199.733,74
Total Bancos C/Corrente	1.419.553,98
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	363.769,86
Coomarca - Conta nº 165.109-9	107.215,69
Total Bancos C/Aplicações	470.985,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.890.539,53
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	272.545,27
Centro de Convivência	10.048,60
Comissões s/Convênios e Seguros	18.085,35
Ressarcimento de Assistência Jurídica	2.000,00
Total Receitas do Mês	302.679,22
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	252,25
Total Receitas Financeiras	252,25
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.109,71
Convenios - Plano de Saude	1.213.356,76
Convenios - Santinvest	9.036,08
Convenios - Seguro De Vida Acidente	60.693,71
Total Receitas c/ Convenios	1.284.316,26
Total das Receitas	1.587.247,73
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	6.946,69
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	6.946,69
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.594.194,42
Total Geral	3.484.733,95
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	8.916,67
Compra de Imobilizado	23.672,76
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	32.589,43
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.477,59
Convenios - Plano de Saude	1.002.806,09
Convenios - Santinvest / Santander	18.010,87
Convenios - Seguro De Vida Acidente	61.174,40
Total Repasses	1.083.588,95
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.116.178,38
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	67.182,05
FGTS	17.217,19
INSS	39.778,72
PENSAO ALIMENTICIA	707,75
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	405,00
VALE TRANSPORTE	1.079,22
VALE ALIMENTAÇÃO	13.892,00
PIS S/ FOLHA	931,94
Total Despesas com Pessoal	141.193,87

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.927,12
<i>ISS</i>	399,77
<i>COFINS</i>	47,38
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	14,55
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	4.561,08
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	45,11
Total Despesas Tributárias	7.995,01
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	2.489,65
<i>REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO</i>	220,00
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	1.137,32
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.846,97
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	481,62
Total Despesas Financeiras	481,62
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	1.782,12
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	2.576,68
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	2.741,35
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	9.195,25
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	822,76
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	732,15
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	12,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.687,32
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	55.778,34
<i>DIARIAS</i>	880,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	3.090,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	1.075,75
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	815,78
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.709,87
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	860,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	1.338,34
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	867,00
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	2.283,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	910,35
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	2.237,00
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	1.894,58
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	606,74
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	500,00
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	108,90
Total Despesas Gerais Administrativas	106.506,18
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	260.023,65
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.376.202,03
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	285,00
Total Caixa	285,00
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	7.843,85
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.244.323,60
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	187.749,14
Total Bancos C/Corrente	1.439.916,59
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	476.946,56
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	191.383,77
Total Bancos C/Aplicações	668.330,33
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.108.531,92
Total Geral	3.484.733,95

Florianópolis, 30 de Setembro de 2020

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