

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	0,00
Total Caixa	0,00
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	13.006,38
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.350.619,13
Total Bancos C/Corrente	1.363.625,51
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	363.288,48
Coomarca - Conta nº 165.109-9	89.655,22
XP Investimentos 3449451	203.779,30
Total Bancos C/Aplicações	656.723,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.020.348,51
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	271.332,27
Centro de Convivência	4.949,84
Ressarsimento de Assistencia Juridica	2.000,00
Total Receitas do Mês	278.282,11
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	529,85
Total Receitas Financeiras	529,85
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	827,47
Convenios - Plano de Saude	1.200.677,07
Convenios - Santinvest	9.030,91
Convenios - Seguro De Vida Acidente	60.693,71
Total Receitas c/ Convenios	1.271.349,16
Total das Receitas	1.550.161,12
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	5.334,16
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	5.334,16
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.555.495,28
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	18.886,66
Pagamento Cartão de Crédito	1.512,00
Compra de Imobilizado	7.668,44
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	28.067,10
Repases Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.073,93
Convenios - Plano de Saude	1.186.368,11
Convenios - Santinvest / Santander	13.903,35
Convenios - Seguro De Vida Acidente	187.155,42
Total Repases	1.388.620,81
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.416.687,91
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	55.239,36
HONORARIOS	1.140,00
FERIAS	5.324,24
FGTS	7.448,00
INSS	39.622,25
PENSAO ALIMENTICIA	707,75
VALE TRANSPORTE	69,06
VALE ALIMENTAÇÃO	13.892,00
PIS S/ FOLHA	931,00
Total Despesas com Pessoal	124.373,66

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	<i>2.927,12</i>
<i>ISS</i>	<i>22,86</i>
<i>COFINS</i>	<i>34,90</i>
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>14,55</i>
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	<i>4.219,70</i>
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	<i>45,11</i>
Total Despesas Tributárias	7.264,24
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>836,96</i>
<i>REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO</i>	<i>392,00</i>
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	<i>1.557,00</i>
<i>OBRA BOCHA - SINISTRO</i>	<i>3.430,50</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	6.216,46
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>514,19</i>
<i>ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA</i>	<i>4.045,56</i>
Total Despesas Financeiras	4.559,75
Despesas Gerais Administrativas	
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>1.782,12</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>2.406,38</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>2.723,69</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>8.586,71</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>921,79</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>528,80</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>188,06</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>12,90</i>
<i>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</i>	<i>5.000,00</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>13.687,32</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>69.344,31</i>
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	<i>1.100,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>3.090,00</i>
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI)</i>	<i>1.203,68</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>2.361,00</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>4.065,96</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>ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA</i>	<i>400,00</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>910,35</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>522,00</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>1.894,58</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>138,74</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	<i>861,60</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	<i>5,25</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES</i>	<i>246,00</i>
<i>DESPESAS DE VEICULO</i>	<i>226,00</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	126.202,24
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	268.616,35
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.685.304,26
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>7.972,94</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>1.211.847,30</i>
<i>XP Investimentos 3449451</i>	<i>199.733,74</i>
Total Bancos C/Corrente	1.419.553,98
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>363.769,86</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>107.215,69</i>
Total Bancos C/Aplicações	470.985,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.890.539,53
Total Geral	3.575.843,79

Florianópolis, 30 de Setembro de 2020

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