

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	2,99
Total Caixa	2,99
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.302,09
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.469.351,73
Total Bancos C/Corrente	1.471.653,82
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	503.794,64
Coomarca - Conta nº 165.109-9	188.775,34
Total Bancos C/Aplicações	692.569,98
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.164.226,79
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Centro de Convivência	34.732,70
Comissões s/Convênios e Seguros	5.880,34
Total Receitas do Mês	40.613,04
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	7.519,84
Total Receitas Financeiras	7.519,84
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Curso De tiro	1.459,75
Convenios - Farmacia/Panvel	1.684.319,34
Convenios - Reunidas	9.200,22
Convenios - Santinvest	60.372,18
Total Receitas c/ Convenios	1.755.471,49
Total das Receitas	1.803.604,37
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	13.933,14
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	13.933,14
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.817.537,51
Tot	3.981.764,30
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	12.583,50
Compra de Imobilizado	696,66
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	13.280,16
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.641,76
Convenios - Plano de Saude	1.399.071,04
Convenios - Reunidas	294,84
Convenios - Santinvest	25.173,28
Convenios - Seguro De Vida Acidente	60.540,34
Total Repasses	1.487.841,26
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.501.121,42
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	76.706,14
HONORARIOS	5.013,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.100,00
FGTS	8.433,50
INSS	44.316,62
PENSAO ALIMENTICIA	2.631,05
VALE TRANSPORTE	2.056,44
VALE ALIMENTAÇÃO	15.180,00
PIS S/ FOLHA	1.038,31
UNIFORMES	73,90
Total Despesas com Pessoal	156.548,96
Despesas Tributárias	
IPU	2.582,32
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	466,69
ISS	510,25
COFINS	15,32
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	4.118,62
Total Despesas Tributárias	7.693,20

Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	2.606,13
REPAROS E CONsertos em Bens	2.130,33
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.736,46
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	539,88
Total Despesas Financeiras	539,88
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	737,61
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.635,40
DESPESAS COM AGUA	3.957,28
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	4.682,48
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	10.140,11
MATERIAL DE LIMPEZA	4.368,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,00
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	554,93
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	141,03
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	29,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	15.540,45
REPAROS E MANUTENCAO	72.430,53
DIARIAS	230,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	7.473,40
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	476,70
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.984,36
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.268,66
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.780,75
DESPESA COM VIAGENS	3.222,81
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	31.033,54
HOMENAGENS	280,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	4.526,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	4.307,50
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	2.348,71
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	723,90
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.698,22
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	25,50
DESPESAS COM PEDAGIOS	16,40
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	1.601,00
Total Despesas Gerais Administrativas	183.465,11
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	352.983,61
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.854.105,03
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	373,11
Total Caixa	373,11
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.918,12
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.404.771,42
Total Bancos C/Corrente	1.406.689,54
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	509.571,06
Coomarca - Conta nº 165.109-9	211.025,56
Total Bancos C/Aplicações	720.596,62
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.127.659,27
Total	3.981.764,30

Florianópolis, 30 de novembro de 2021

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