

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	413,36
Total Caixa	413,36
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.199,36
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.430.708,87
Total Bancos C/Corrente	1.431.908,23
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	422.472,23
Coomarca - Conta nº 165.109-9	231.901,38
Total Bancos C/Aplicações	654.373,61
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.086.695,20
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	30.896,75
Centro de Convivência	79.769,30
Comissões s/Convênios e Seguros	6.482,94
Total Receitas do Mês	117.148,99
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.624,21
Total Receitas Financeiras	1.624,21
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	985,24
Convenios - Plano de Saude	1.861.811,46
Convenios - Reunidas	15.340,26
Convenios - Santinvest	66.121,05
Total Receitas c/ Convenios	1.944.378,01
Total das Receitas	2.063.151,21
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	17.791,36
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	17.791,36
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.080.942,57
Total Geral	4.167.637,77
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Pagamento Cartão de Crédito	14.515,84
Compra de Imobilizado	1.233,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	15.748,84
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.317,51
Convenios - Plano de Saude	1.835.737,02
Convenios - Reunidas	424,14
Convenios - Santinvest	12.414,21
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.916.757,21
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.932.506,05
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	77.485,39
HONORARIOS	14.390,48
FERIAS	9.266,28
FGTS	12.138,55
INSS	53.497,03
PENSAO ALIMENTICIA	1.541,46
VALE TRANSPORTE	1.360,99
VALE ALIMENTAÇÃO	15.000,00
PIS S/ FOLHA	1.517,32
UNIFORMES	526,19
Total Despesas com Pessoal	186.723,69

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	65.555,37
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	292,66
<i>ISS</i>	954,78
<i>COFINS</i>	117,35
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	11.980,29
Total Despesas Tributárias	78.900,45
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	932,50
<i>Despesas com Bens Imobilizado</i>	436,10
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.368,60
Despesas Financeiras	
<i>Despesas Bancárias</i>	872,63
Total Despesas Financeiras	872,63
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	16.423,15
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	2.081,98
<i>Despesas com Telefone e Internet</i>	4.878,21
<i>Despesas com Energia Eletrica</i>	16.759,88
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	2.575,89
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	213,50
<i>Despesas com Gas</i>	2.123,14
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	361,06
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	29,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.727,75
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	58.999,10
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	4.750,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	171,54
<i>Despesa com Combustiveis e Lubrificantes</i>	769,22
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.374,95
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	953,84
<i>Despesa com Viagens</i>	1.979,53
<i>Despesas com Eventos, Festiv. e Confrat.</i>	45.601,54
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	2.648,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	4.540,00
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	1.954,30
<i>Despesas Art. Copá, Cozinha, Mesa e Cama</i>	6.116,93
<i>Despesas com Alimentacao e Refeicoes</i>	2.310,04
<i>Despesas com Estacionamentos</i>	25,00
<i>Despesas com Manutenção de Aves</i>	244,00
Total Despesas Gerais Administrativas	191.612,45
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	459.477,82
TOTAL DAS SAIDAS DO MÊS	2.391.983,87
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	327,66
Total Caixa	327,66
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	1.662,29
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.619.387,67
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	4.638,35
Total Bancos C/Corrente	1.625.688,31
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	149.637,93
Total Bancos C/Aplicações	149.637,93
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.775.653,90
Total Geral	4.167.637,77

Florianópolis, 31 de janeiro de 2022

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