

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	290,52
Total Caixa	290,52
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.085,63
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.767.525,45
Total Bancos C/Corrente	1.768.611,08
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	150.330,20
Coomarca - Conta nº 165.109-9	27.179,45
Total Bancos C/Aplicações	177.509,65
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.946.411,25
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	30.327,75
Centro de Convivência	90.890,16
Receitas c/Eventos e Patrocínios	51.625,00
Total Receitas do Mês	172.842,91
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	858,88
Projeção Acumulada de Rendimentos	244,41
Total Receitas Financeiras	1.103,29
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	741,99
Convenios - Plano de Saude	1.863.342,78
Convenios - Reunidas	10.352,66
Convenios - Santinvest	66.558,80
Total Receitas c/ Convenios	1.941.116,23
Total das Receitas	2.115.062,43
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	7.669,28
Ressarcimento Juros	0,36
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	7.669,64
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.122.732,07
Total Geral	4.069.143,32
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	57,75
Pagamento Cartão de Crédito	6.591,44
Compra de Imobilizado	1.233,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.882,19
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.303,38
Convenios - Plano de Saude	1.598.017,67
Convenios - Reunidas	273,06
Convenios - Santinvest	26.909,74
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.695.368,18
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.703.250,37
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	68.754,50
HONORARIOS	2.420,00
FERIAS	11.378,68
FGTS	8.981,15
INSS	46.272,97
INSS RETIDO	1.398,07
PENSAO ALIMENTICIA	3.460,74
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	2.904,54
VALE TRANSPORTE	3.004,15
VALE ALIMENTAÇÃO	15.320,00
PIS S/ FOLHA	1.140,70
UNIFORMES	189,00
Total Despesas com Pessoal	165.224,50

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.857,98
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	1.609,27
<i>ISS</i>	1.033,46
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	4.965,72
Total Despesas Tributárias	10.466,43
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.216,83
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	1.520,14
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.736,97
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	555,34
Total Despesas Financeiras	555,34
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	16.149,19
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	4.114,13
<i>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	420,00
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	5.387,69
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	4.933,74
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	26.269,16
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	2.148,48
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	3.417,36
<i>DESPESAS COM GAS</i>	3.597,00
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	171,40
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	29,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	14.445,40
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	49.709,08
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	7,00
<i>DIARIAS</i>	5.960,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	5.100,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	331,92
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.029,42
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	2.164,36
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	952,81
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	14.719,90
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	5.596,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	8.077,50
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	5.897,42
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	2.648,59
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	192,26
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	6,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	192,00
Total Despesas Gerais Administrativas	183.667,71
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	362.650,95
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.065.901,32
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	198,52
Total Caixa	198,52
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	770,90
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.631.479,89
Total Bancos C/Corrente	1.632.250,79
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	218.189,08
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	49.984,82
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	102.618,79
Total Bancos C/Aplicações	370.792,69
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.003.242,00
Total Geral	4.069.143,32

Florianópolis, 31 de março de 2022

ZC CONTABILIDADE
DEBORA CABRAL
CONTADORA
CRC:SC-20450/O-9
CPF: 889.739.139-72