

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	380,46
Total Caixa	380,46
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.641,92
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.670.783,41
Total Bancos C/Corrente	1.673.425,33
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	244.438,63
Coomarca - Conta nº 165.109-9	72.987,97
Coomarca - Conta nº 12.669-1	110.400,44
Total Bancos C/Aplicações	427.827,04
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.101.632,83
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	296.030,00
Centro de Convivência	48.019,31
Comissões s/Convênios e Seguros	6.482,94
Receitas c/Eventos e Patrocínios	4.000,00
Total Receitas do Mês	354.532,25
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.718,77
Projeção Acumulada de Rendimentos	644,53
Sobras s/ capital proprio cooperativa	8.130,88
Projeção Acumulada de Rendimentos	822,11
Total Receitas Financeiras	11.316,29
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	940,58
Convenios - Plano de Saude	1.626.333,09
Convenios - Plano de Saude	1.002,64
Convenios - Reunidas	10.253,12
Convenios - Santinvest	66.558,80
Total Receitas c/ Convenios	1.705.208,23
Total das Receitas	2.071.056,77
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	16.028,82
Ressarcimento Juros	6,50
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	16.035,32
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.087.092,09
Total Geral	4.188.724,92
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	13.518,31
Compra de Imobilizado	3.026,87
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	16.545,18
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	1.608.689,83
Convenios - Reunidas	1.633,14
Convenios - Santinvest	26.478,62
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.703.665,92
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.720.211,10
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	71.186,24
HONORARIOS	5.175,00
FERIAS	6.782,44
FGTS	9.017,03
INSS	47.861,99
PENSAO ALIMENTICIA	3.114,72
VALE TRANSPORTE	2.124,78
VALE ALIMENTAÇÃO	18.141,25
PIS S/ FOLHA	1.127,13
UNIFORMES	531,50
Total Despesas com Pessoal	165.062,08

Despesas Tributárias	
IPVA	638,90
IPTU	2.857,98
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	1.832,26
ISS	61,54
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.582,57
Total Despesas Tributárias	10.973,25
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	2.904,67
Total Despesas com Bens Imobilizados	2.904,67
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	598,37
Total Despesas Financeiras	598,37
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.091,13
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.603,19
DESPESAS COM AGUA	8.011,80
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5.198,95
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	17.111,93
MATERIAL DE LIMPEZA	4.170,37
MATERIAL DE EXPEDIENTE	325,40
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	201,33
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	29,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.687,32
REPAROS E MANUTENCAO	39.922,05
DIARIAS	2.080,00
CURSOS E TREINAMENTOS	850,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	7.705,50
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	300,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	991,80
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.452,79
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.537,16
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.204,00
DESPESA COM VIAGENS	4.201,36
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	32.842,35
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	5.296,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	5.000,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	5.797,50
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	3.161,86
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	4.368,94
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	29,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	32,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	939,20
VERBA SOCIAL	8.407,68
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	518,10
Total Despesas Gerais Administrativas	189.068,61
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	368.606,98
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.088.818,08
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	225,61
Total Caixa	225,61
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.123,60
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.624.228,88
Coomarca - Conta nº 165.109-9	23.316,15
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,15
Total Bancos C/Corrente	1.648.668,78
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	266.157,40
Coomarca - Conta nº 165.109-9	73.632,50
Coomarca - Conta nº 12.669-1	111.222,55
Total Bancos C/Aplicações	451.012,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.099.906,84
Total Geral	4.188.724,92

Florianópolis, 31 de maio de 2022

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