

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	280.336,14
Centro de Convivência	27.351,01
Comissões s/Convênios e Seguros	6.482,94
Total Receitas do Mês	314.170,09
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.767,53
Projeção Acumulada de Rendimentos	540,49
Projeção Acumulada de Rendimentos	815,97
Total Receitas Financeiras	3.123,99
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	820,22
Convenios - Plano de Saude	1.658.576,47
Convenios - Plano de Saude	604,78
Convenios - Reunidas	9.242,86
Convenios - Santinvest	66.558,80
Total Receitas c/ Convenios	1.735.923,13
Total das Receitas	2.053.217,21
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	17.537,38
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	17.537,38
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.070.754,59
Total Geral	4.170.661,43
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Matriculas (devolução)	2.900,00
Compra de Imobilizado	4.647,11
Compra de Imobilizado	3.026,87
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	10.573,98
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.409,81
Convenios - Plano de Saude	1.629.227,68
Convenios - Reunidas	604,78
Convenios - Santinvest	12.037,75
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.710.144,35
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.720.718,33
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	93.936,65
HONORARIOS	3.100,00
FERIAS	8.425,27
FGTS	9.162,67
INSS	49.921,48
PENSAO ALIMENTICIA	1.354,78
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.853,30
VALE TRANSPORTE	1.971,82
VALE ALIMENTAÇÃO	18.866,90
PIS S/ FOLHA	1.145,33
UNIFORMES	1.408,40
Total Despesas com Pessoal	191.146,60

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.857,98
<i>ISS</i>	107,61
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	6.348,59
Total Despesas Tributárias	9.314,18
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	876,40
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	4.094,11
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.970,51
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	580,52
Total Despesas Financeiras	580,52
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	1.100,66
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	2.353,55
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	6.524,98
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	5.203,04
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	12.291,98
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	1.296,08
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.115,60
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	374,36
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	389,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.687,32
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	27.946,57
<i>DIARIAS</i>	5.900,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	850,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	6.630,80
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	865,41
<i>DESP. C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	40,97
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	2.797,13
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.317,38
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.471,48
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	2.183,20
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	15.255,23
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	2.648,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	1.730,00
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	3.254,04
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	3.237,29
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	2.965,18
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	317,00
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	38,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	192,00
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	148,40
Total Despesas Gerais Administrativas	126.125,55
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	332.137,36
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.052.855,69
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	124,29
Total Caixa	124,29
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	384,46
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.635.773,40
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	22.858,86
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	2.212,15
Total Bancos C/Corrente	1.661.228,87
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	246.924,92
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	97.489,14
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	112.038,52
Total Bancos C/Aplicações	456.452,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.117.805,74
Total Geral	4.170.661,43

Florianópolis, 30 de junho de 2022

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