

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	124,29
Total Caixa	124,29
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	384,46
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.635.773,40
Coomarca - Conta nº 165.109-9	22.858,86
Coomarca - Conta nº 12.669-1	2.212,15
Total Bancos C/Corrente	1.661.228,87
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	246.924,92
Coomarca - Conta nº 165.109-9	97.489,14
Coomarca - Conta nº 12.669-1	112.038,52
Total Bancos C/Aplicações	456.452,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.117.805,74
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	280.336,14
Centro de Convivência	44.110,15
Comissões s/Convênios e Seguros	6.482,94
Receitas c/Eventos e Patrocínios	4.125,00
Total Receitas do Mês	335.054,23
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.018,25
Projeção Acumulada de Rendimentos	819,45
Projeção Acumulada de Rendimentos	894,68
Total Receitas Financeiras	3.732,38
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	426,77
Convenios - Plano de Saude	1.672.172,40
Convenios - Plano de Saude	568,61
Convenios - Reunidas	9.239,06
Convenios - Santinvest	66.558,80
Total Receitas c/ Convenios	1.749.085,64
Total das Receitas	2.087.872,25
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	22.367,98
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	22.367,98
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.110.240,23
Total Geral	4.228.045,97
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Devolução inscrição encontro estadual	1.675,00
Compra de Imobilizado	3.219,51
Compra de Imobilizado	336,30
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.230,81
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude	1.624.817,34
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.691.681,67
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.696.912,48
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	64.339,70
FERIAS	23.162,39
FGTS	11.013,75
INSS	49.575,93
PENSAO ALIMENTICIA	1.679,41
VALE TRANSPORTE	2.668,32
VALE ALIMENTAÇÃO	18.866,90
PIS S/ FOLHA	1.101,97
UNIFORMES	58,00
Total Despesas com Pessoal	172.466,37

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.857,98
<i>COFINS</i>	111,60
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	5.897,14
Total Despesas Tributárias	8.866,72
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	440,50
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	2.879,26
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.319,76
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	500,61
Total Despesas Financeiras	500,61
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	1.122,66
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	5.892,61
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	5.191,71
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	11.536,37
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	1.365,78
<i>DESPESAS COM GAS</i>	3.407,23
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	399,38
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	29,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.687,32
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	12.436,31
<i>DIARIAS</i>	1.500,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	7.253,30
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	728,23
<i>DESP. C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	191,40
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.388,83
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.431,28
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	2.248,73
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	3.260,91
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	23.356,46
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	1.792,50
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	3.254,04
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	3.114,35
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.005,28
<i>DESPESAS COM BRINDES</i>	6.490,00
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	10,00
<i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>	26,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	340,00
<i>VERBA SOCIAL</i>	2.978,80
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	218,40
Total Despesas Gerais Administrativas	115.657,78
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	300.811,24
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.997.723,72
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	23,59
Total Caixa	23,59
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	216,39
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.729.828,71
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	4.172,16
Total Bancos C/Corrente	1.734.217,26
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	244.943,16
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	144.280,28
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	106.857,96
Total Bancos C/Aplicações	496.081,40
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.230.322,25
Total Geral	4.228.045,97

Florianópolis, 31 de julho de 2022

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