

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	23,59
Total Caixa	23,59
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	216,39
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.729.828,71
Coomarca - Conta nº 12.669-1	4.172,16
Total Bancos C/Corrente	1.734.217,26
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	244.943,16
Coomarca - Conta nº 165.109-9	144.280,28
Coomarca - Conta nº 12.669-1	106.857,96
Total Bancos C/Aplicações	496.081,40
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.230.322,25
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	279.601,17
Taxas	512,10
Centro de Convivência	33.865,06
Comissões s/Convênios e Seguros	6.482,94
Receitas c/Eventos e Patrocínios	13.750,00
Total Receitas do Mês	334.211,27
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.592,87
Projeção Acumulada de Rendimentos	615,64
Total Receitas Financeiras	2.208,51
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	856,14
Convenios - Plano de Saude	1.667.232,01
Convenios - Plano de Saude	1.050,63
Convenios - Reunidas	9.227,18
Convenios - Santinvest	66.558,80
Total Receitas c/ Convenios	1.744.924,76
Total das Receitas	2.081.344,54
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	11.852,67
Devolução de uber	16,96
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	11.869,63
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.093.214,17
Total Geral	4.323.536,42
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Devolução Congresso	4.075,00
Adiantamento a Fornecedores	5.000,00
Compra de Imobilizado	2.404,77
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	11.479,77
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	2.437,16
Convenios - Plano de Saude	1.664.163,01
Convenios - Reunidas	1.619,23
Convenios - Santinvest	22.115,50
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.757.199,23
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.768.679,00
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	61.828,12
HONORARIOS	8.300,00
FERIAS	2.825,55
FGTS	9.113,26
INSS	46.798,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.348,37
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	84,69
VALE TRANSPORTE	2.034,23
VALE ALIMENTAÇÃO	18.874,20
PIS S/ FOLHA	1.118,46
UNIFORMES	1.290,90
Total Despesas com Pessoal	153.615,78

Despesas Tributárias	
IPVA	142,69
IPTU	2.857,98
ISS	198,90
Cofins	173,05
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	6.108,04
Total Despesas Tributárias	9.480,66
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	999,67
REPAROS E CONsertos em Bens	2.564,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.563,67
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	561,24
Total Despesas Financeiras	561,24
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	180,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.603,19
DESPESAS COM AGUA	6.039,75
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5.244,80
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	6.677,28
MATERIAL DE LIMPEZA	2.940,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.232,35
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	109,97
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	543,95
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	29,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.687,32
REPAROS E MANUTENCAO	20.672,64
DIARIAS	9.464,10
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	6.212,90
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.972,64
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	16,96
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.419,26
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.675,05
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.831,34
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	96.366,81
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	5.296,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	3.550,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	3.254,04
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	924,60
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	966,59
DESPESAS COM BRINDES	29.512,08
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	81,30
DESPESAS COM PEDAGIOS	24,60
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	287,00
VERBA SOCIAL	19.402,99
Total Despesas Gerais Administrativas	250.219,84
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	417.441,19
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.186.120,19
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	230,69
Total Caixa	230,69
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.276,74
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.669.427,90
Coomarca - Conta nº 12.669-1	34.458,18
Total Bancos C/Corrente	1.705.162,82
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	262.943,16
Coomarca - Conta nº 165.109-9	169.079,56
Total Bancos C/Aplicações	432.022,72
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.137.416,23
Total Geral	4.323.536,42

Florianópolis, 31 de agosto de 2022

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