

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	279.015,30
Taxas	512,10
Centro de Convivência	18.521,17
Comissões s/Convênios e Seguros	6.482,94
Receitas c/Eventos e Patrocínios	62.625,00
Total Receitas do Mês	367.156,51
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.543,63
Projeção Acumulada de Rendimentos	6.616,18
Total Receitas Financeiras	8.159,81
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	738,74
Convenios - Plano de Saude	1.661.777,22
Convenios - Reunidas	9.210,29
Convenios - Santinvest	66.558,80
Total Receitas c/ Convenios	1.738.405,05
Total das Receitas	2.113.721,37
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	8.132,47
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	8.132,47
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.121.853,84
Total Geral	4.259.270,07
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Devolução Congresso	750,00
Adiantamento a Fornecedores	5.800,00
Compra de Imobilizado	533,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.083,00
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.360,64
Convenios - Plano de Saude	1.638.419,26
Convenios - Santinvest	10.943,10
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.744,33
Total Repasses	1.717.587,33
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.724.670,33
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	71.647,32
HONORARIOS	690,00
FERIAS	12.087,40
FGTS	8.871,71
INSS	45.616,96
PENSAO ALIMENTICIA	1.563,60
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	44,69
VALE TRANSPORTE	2.036,56
VALE ALIMENTAÇÃO	18.963,55
PIS S/ FOLHA	1.108,96
Total Despesas com Pessoal	162.630,75

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.857,98
<i>ISS</i>	286,07
<i>Cofins</i>	151,00
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	123,00
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	4.613,31
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	381,30
Total Despesas Tributárias	8.412,66
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	1.787,71
<i>REPAROS E CONsertos em veículo</i>	1.474,00
<i>REPAROS E CONsertos em bens</i>	3.068,99
Total Despesas com Bens Imobilizados	6.330,70
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	561,05
Total Despesas Financeiras	561,05
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	1.347,66
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	2.546,29
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	6.746,54
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	4.516,10
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	12.904,68
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	1.683,90
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.862,52
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	2.000,00
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	338,36
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	29,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.687,32
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	17.524,18
<i>DIARIAS</i>	1.560,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	1.320,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	5.542,00
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	344,00
<i>DESP. C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	800,00
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	2.031,26
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.231,52
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.081,09
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	5.162,52
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	55.022,84
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	2.648,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	2.642,20
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	2.654,04
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	844,21
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.777,04
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	38,00
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	870,00
<i>DESPESAS COM MEDICAMENTOS</i>	427,86
<i>VERBA SOCIAL</i>	1.334,97
Total Despesas Gerais Administrativas	154.519,00
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	332.454,16
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.057.124,49
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	222,69
Total Caixa	222,69
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	502,69
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.657.991,54
Total Bancos C/Corrente	1.658.494,23
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	349.559,34
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	193.869,32
Total Bancos C/Aplicações	543.428,66
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.202.145,58
Total Geral	4.259.270,07

Florianópolis, 30 de setembro de 2022

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