

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

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

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	114,99
Total Caixa	114,99
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	237,18
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.668.155,88
Coomarca - Conta nº 165.109-9	23.335,50
Total Bancos C/Corrente	1.691.728,56
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	372.479,49
Coomarca - Conta nº 165.109-9	195.547,96
Total Bancos C/Aplicações	568.027,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.259.871,00
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	292.696,74
Taxas	512,10
Centro de Convivência	27.593,11
Comissões s/Convênios e Seguros	6.367,72
Total Receitas do Mês	327.169,67
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.562,53
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.016,91
Total Receitas Financeiras	4.579,44
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	605,31
Convenios - Plano de Saude	1.671.387,23
Convenios - Reunidas	154,70
Convenios - Santinvest	9.076,13
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.163,42
Total Receitas c/ Convenios	1.747.506,79
Total das Receitas	2.079.255,90
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	12.717,04
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	12.717,04
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.091.972,94
Total Geral	4.351.843,94
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	180,93
Adiantamento a Fornecedores	5.418,45
Compra de Imobilizado	2.342,32
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.941,70
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	1.220,75
Convenios - Plano de Saude	1.653.189,79
Convenios - Reunidas	274,12
Convenios - Santinvest	11.262,01
Convenios - Seguro De Vida Acidente	66.348,95
Total Repasses	1.732.415,62
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.740.357,32
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	93.487,86
HONORARIOS	1.380,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.400,00
FGTS	9.393,67
INSS	49.579,22
PENSAO ALIMENTICIA	1.462,35
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	178,76
VALE TRANSPORTE	1.976,88
VALE ALIMENTAÇÃO	18.141,25
PIS S/ FOLHA	1.174,21
UNIFORMES	829,00
Total Despesas com Pessoal	179.003,20

Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	2.857,98
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	657,61
<i>ISS</i>	216,16
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	6.138,28
Total Despesas Tributárias	9.870,03
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	2.483,73
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	5.994,00
<i>DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO</i>	835,35
Total Despesas com Bens Imobilizados	9.313,08
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	503,14
Total Despesas Financeiras	503,14
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	1.492,38
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	3.045,82
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	3.774,48
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	5.207,61
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	8.851,37
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	1.014,41
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	509,60
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	2.705,94
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	528,94
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	389,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	13.687,32
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	38.250,61
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	14,00
<i>DIARIAS</i>	2.080,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	2.085,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	8.791,86
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	120,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	2.000,00
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.619,65
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.244,60
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	898,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	5.285,84
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	6.900,71
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	2.648,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	2.312,80
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	2.654,04
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	1.558,22
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	2.621,90
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS</i>	10,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	148,00
<i>VERBA SOCIAL</i>	3.968,30
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	784,95
Total Despesas Gerais Administrativas	127.204,25
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	325.893,70
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	2.066.251,02
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	42,99
Total Caixa	42,99
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	1.794,76
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	1.652.437,56
Total Bancos C/Corrente	1.654.232,32
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	387.496,40
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	243.821,21
Total Bancos C/Aplicações	631.317,61
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.285.592,92
Total Geral	4.351.843,94

Florianópolis, 30 de novembro de 2022

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