

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	17,07
Total Caixa	17,07
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.306,37
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.743.853,67
Total Bancos C/Corrente	2.747.160,04
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	385.191,25
Coomarca - Conta nº 165.109-9	432.419,02
Total Bancos C/Aplicações	817.610,27
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.564.787,38
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	337.608,59
Centro de Convivência	35.840,31
Receitas c/Eventos e Patrocínios	30.030,00
Total Receitas do Mês	403.478,90
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	5.810,53
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.331,72
Total Receitas Financeiras	8.142,25
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	2.183,52
Convenios - Plano de Saude	2.689.613,65
Convenios - Santinvest	7.716,20
Convenios - Seguro De Vida Acidente	77.080,65
Total Receitas c/ Convenios	2.776.594,02
Total das Receitas	3.188.215,17
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	9.774,69
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	9.774,69
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.197.989,86
Total Geral	6.762.777,24
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Devolução Eventos e Patrocínios	1.462,50
Adiantamento Fornecedores	1.000,00
Compra de Imobilizado	11.801,31
TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS	14.263,81
Repasses Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	3.521,27
Convenios - Plano de Saude	2.474.102,69
Convenios - Santinvest	20.976,88
Convenios - Seguro De Vida Acidente	73.596,39
Total Repasses	2.572.197,23
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.586.461,04
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	109.108,77
HONORARIOS	2.500,00
FGTS	9.836,33
INSS E PIS S/ FOLHA	83.862,79
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	6.626,22
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,86
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	46,05
PIS S/ FOLHA	2.160,89
PENSAO ALIMENTICIA	3.192,87
VALE TRANSPORTE	3.771,88
VALE ALIMENTAÇÃO	26.022,60
ESTAGIARIOS	1.200,00
Total Despesas com Pessoal	248.343,26

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	3.576,94
<i>ISS</i>	764,85
<i>Cofins</i>	510,90
Total Despesas Tributárias	4.852,69
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	607,91
<i>REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO</i>	300,00
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	7.649,59
Total Despesas com Bens Imobilizados	8.557,50
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	409,04
Total Despesas Financeiras	409,04
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	3.650,00
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	5.821,92
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	5.386,04
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	5.871,68
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	12.894,52
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	3.665,43
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.082,78
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	279,99
<i>DESPESAS COM GAS</i>	2.029,02
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	291,67
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	14,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	16.404,12
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	136.375,74
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	1.450,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	351,43
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.677,22
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	7.676,34
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	5.600,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	3.402,13
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	86.900,15
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	9.255,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	2.904,80
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	42.759,05
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	13.681,20
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.841,50
<i>DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES</i>	8.206,80
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	36,50
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	287,50
<i>VERBA SOCIAL</i>	25.520,11
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	678,20
Total Despesas Gerais Administrativas	405.995,74
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	668.156,23
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	
	3.254.619,27
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	270,67
Total Caixa	270,67
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	622,50
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	2.846.115,68
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	35.396,01
Total Bancos C/Corrente	2.882.134,19
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	184.357,44
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	441.395,67
Total Bancos C/Aplicações	625.753,11
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.508.157,97
Total Geral	
	6.762.777,24

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2024

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