

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	270,67
Total Caixa	270,67
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	622,50
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.846.115,68
Coomarca - Conta nº 165.109-9	35.396,01
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	2.882.134,19
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	184.357,44
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	441.395,67
Total Bancos C/Aplicações	625.753,11
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.508.157,97
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	348.028,36
Centro de Convivência	127.533,72
Receitas c/Eventos e Patrocínios	20.022,50
Total Receitas do Mês	495.584,58
Receitas Financeiras	
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.356,65
Convenios - Plano de Saude	2.751.671,85
Convenios - Reunidas	879,34
Convenios - Santinvest	7.441,53
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.914,74
Total Receitas c/ Convenios	2.841.264,11
Total das Receitas	3.336.848,69
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	46.437,19
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	46.437,19
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.383.285,88
Total Geral	6.891.443,85
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	3.243,21
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	3.243,21
Repasses Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.880,84
Convenios - Plano de Saude	3.197.825,46
Convenios - Reunidas	879,34
Convenios - Santinvest	12.284,74
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.867,29
Total Repasses	3.284.737,67
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	3.287.980,88
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	77.775,99
HONORARIOS	3.100,00
FERIAS	23.379,41
FGTS	28.390,96
INSS E PIS S/ FOLHA	48.378,99
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	13.391,13
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,86
PIS/ PASEP.COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	46,05
PIS S/ FOLHA	1.102,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.624,28
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	80,00
VALE TRANSPORTE	2.333,08
VALE ALIMENTAÇÃO	16.800,00
ESTAGIARIOS	1.200,00
UNIFORMES	240,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.438,32
Total Despesas com Pessoal	219.295,07

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	76.186,68
<i>ISS</i>	1.923,95
<i>Cofins</i>	840,96
Total Despesas Tributárias	78.951,59
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	607,91
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	100,00
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	10.746,75
Total Despesas com Bens Imobilizados	11.454,66
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	238,74
Total Despesas Financeiras	238,74
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	3.650,00
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	3.174,01
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	2.211,76
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	6.084,15
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	13.028,97
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	7.248,45
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	266,80
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	1.873,29
<i>DESPESAS COM GAS</i>	6.531,00
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	242,39
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	434,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	16.404,12
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	45.630,25
<i>DESPESAS CARTORIAIS</i>	7,91
<i>DIARIAS</i>	3.120,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	1.450,00
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	494,65
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	41,74
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	2.216,61
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	5.814,17
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	5.600,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	5.915,05
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	56.197,74
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	3.316,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	2.185,60
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	59.127,50
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	15.135,08
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	551,18
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	36,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	545,00
<i>DESPESAS COM MEDICAMENTOS</i>	68,84
<i>VERBA SOCIAL</i>	5.356,50
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	940,63
Total Despesas Gerais Administrativas	274.900,29
TOTAL DE DESPESAS DO MES	584.840,35
TOTAL DAS SAIDAS DO MES	
	3.872.821,23
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	168,93
Total Caixa	168,93
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	473,36
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	3.017.980,33
Total Bancos C/Corrente	3.018.453,69
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.018.622,62
Total Geral	
	6.891.443,85

Florianópolis, 31 de janeiro de 2025

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