

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	168,93
Total Caixa	168,93
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	473,36
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.017.980,33
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	3.018.453,69
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.018.622,62
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	358.067,49
Centro de Convivência	83.263,20
Receitas c/Eventos e Patrocínios	4.567,50
Hessarcimento estorno cartão	232,12
Total Receitas do Mês	446.130,31
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	301,55
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.546,65
Total Receitas Financeiras	2.848,20
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.741.157,64
Convenios - Reunidas	176,40
Convenios - Santinvest	7.581,46
Convenios - Seguro De Vida Acidente	72.766,25
Total Receitas c/ Convenios	2.821.681,75
Total das Receitas	3.270.660,26
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	4.695,27
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	4.695,27
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.275.355,53
Total Geral	6.293.978,15
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	40.000,00
Devolução centro conveniencia	800,14
DevoluçO Eventos e Patrocínios	3.265,00
Compra de Imobilizado	5.758,72
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	49.823,86
Repasses Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.696.653,44
Convenios - Reunidas	176,40
Convenios - Santinvest	10.185,45
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.867,29
Total Repasses	2.778.882,58
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.828.706,44
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	67.871,76
HONORARIOS	4.410,00
FERIAS	3.540,83
FGTS	9.258,97
INSS E PIS S/ FOLHA	49.322,01
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	7.858,00
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,86
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	46,05
PIS S/ FOLHA	1.088,25
PENSAO ALIMENTICIA	2.285,41
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	160,00
VALE TRANSPORTE	3.126,52
VALE ALIMENTAÇÃO	16.963,13
ESTAGIARIOS	2.600,00
SEGURO ESTAGIO	117,19
Total Despesas com Pessoal	168.662,98

Despesas Tributárias	
ISS	1.858,91
Cofins	1.707,05
Total Despesas Tributárias	3.565,96
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	5.444,40
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.444,40
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	224,66
Total Despesas Financeiras	224,66
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.650,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.910,96
DESPESAS COM AGUA	18.636,76
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	6.137,14
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	18.883,83
MATERIAL DE LIMPEZA	4.986,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,30
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	976,90
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	1.175,94
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	14,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	16.404,12
REPAROS E MANUTENCAO	23.581,76
DIARIAS	2.340,00
CURSOS E TREINAMENTOS	1.364,16
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	2.359,75
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	53,33
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.645,75
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	5.425,91
ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.600,00
DESPESA COM VIAGENS	2.936,38
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	24.787,05
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	3.316,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	4.512,10
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	64.317,50
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	5.485,03
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.895,10
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO	14,50
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	309,00
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	179,98
Total Despesas Gerais Administrativas	224.555,20
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	402.453,20
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.231.159,64
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	93,60
Total Caixa	93,60
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.847,15
Coomarca - Conta nº 12.674-8	367.079,66
Total Bancos C/Corrente	370.926,81
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.652.546,65
Coomarca - Conta nº 165.109-9	39.251,45
Total Bancos C/Aplicações	2.691.798,10
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.062.818,51
Total Geral	6.293.978,15

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2025

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