

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior	
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
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	370.926,81
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.652.546,65
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	39.251,45
Total Bancos C/Aplicações	2.691.798,10
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.062.818,51
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	349.467,47
Centro de Convivência	81.816,41
Receitas c/Eventos e Patrocínios	16.415,00
Total Receitas do Mês	447.698,88
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	623,99
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	5.101,25
Total Receitas Financeiras	5.725,24
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	3.379,90
Convenios - Plano de Saude	2.749.802,97
Convenios - Santinvest	7.584,47
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.246,98
Total Receitas c/ Convenios	2.832.014,32
Total das Receitas	3.285.438,44
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	4.432,51
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	4.432,51
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.289.870,95
Total Geral	6.352.689,46
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Compra de Imobilizado	5.793,75
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.793,75
Repassees Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	5.955,95
Convenios - Plano de Saude	2.704.731,86
Convenios - Santinvest	10.499,69
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.867,29
Total Repasses	2.793.054,79
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.798.848,54
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	68.022,03
HONORARIOS	5.540,00
FERIAS	10.821,56
FGTS	9.387,84
INSS E PIS S/ FOLHA	50.789,92
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	4.700,98
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	15,38
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	47,68
PIS S/ FOLHA	1.104,15
PENSAO ALIMENTICIA	960,01
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	2.344,24
VALE TRANSPORTE	2.554,43
VALE ALIMENTAÇÃO	16.800,00
ESTAGIARIOS	2.600,00
Total Despesas com Pessoal	175.688,22

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	5.336,64
<i>ISS</i>	2.288,53
Total Despesas Tributárias	7.625,17
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	4.640,20
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.640,20
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	5.498,19
Total Despesas Financeiras	5.498,19
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	3.650,00
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	2.910,96
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	23.018,56
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	6.130,74
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	17.668,31
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	7.525,57
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	338,85
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	2.850,37
<i>DESPESAS COM GAS</i>	3.043,86
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	420,16
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	14,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	17.190,25
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	12.650,02
<i>DIARIAS</i>	2.340,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	1.450,00
<i>DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR</i>	810,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	1.400,00
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	2.212,49
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	4.255,33
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	5.600,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	5.346,46
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	55.884,88
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	3.316,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	4.026,10
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	61.290,00
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	2.758,42
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	896,69
<i>DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES</i>	59,90
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	30,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	267,00
<i>VERBA SOCIAL</i>	2.782,83
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	238,66
Total Despesas Gerais Administrativas	252.377,31
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	445.829,09
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.244.677,63
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	93,60
Total Caixa	93,60
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	293,20
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	3.028.719,94
Total Bancos C/Corrente	3.029.013,14
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	78.905,09
Total Bancos C/Aplicações	78.905,09
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.108.011,83
Total Geral	6.352.689,46

Florianópolis, 31 de março de 2025

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