

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		93,60
Total Caixa		93,60
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		293,20
Coomarca - Conta nº 12.674-8		3.028.719,94
Total Bancos C/Corrente		3.029.013,14
Coomarca - Conta nº 165.109-9		78.905,09
Total Bancos C/Aplicações		78.905,09
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		3.108.011,83
Mensalidade		350.230,31
Centro de Convivência		42.278,01
Receitas c/Eventos e Patrocínios		76.840,00
Total Receitas do Mês		469.348,32
Projeção Acumulada de Rendimentos		1.008,57
Total Receitas Financeiras		1.008,57
Receita Recebida C/ Convenios		
Convenios - Farmacia/Panvel		1.256,53
Convenios - Plano de Saude		2.807.083,43
Convenios - Santinvest		6.800,22
Convenios - Seguro De Vida Acidente		78.227,51
Total Receitas c/ Convenios		2.893.367,69
Total das Receitas		3.363.724,58
Total Geral		6.471.736,41
Devolução Eventos e Patrocínios		680,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS		680,00
Convenios - Farmacia/Panvel		1.633,51
Convenios - Plano de Saude		2.699.739,68
Convenios - Santinvest		9.562,85
Convenios - Seguro De Vida Acidente		71.867,29
Total Repasses		2.782.803,33
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS		2.783.483,33
SALARIOS E ORDENADOS		66.508,28
HONORARIOS		13.500,00
FERIAS		11.018,67
FGTS		8.941,84
INSS E PIS S/ FOLHA		51.150,16
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER		6.848,57
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER		50,41
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER		156,25
PIS S/ FOLHA		1.125,31
PENSAO ALIMENTICIA		1.631,36
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES		1.600,00
VALE TRANSPORTE		2.710,69
VALE ALIMENTAÇÃO		18.000,00
ESTAGIARIOS		2.400,00
UNIFORMES		430,94
Total Despesas com Pessoal		186.072,48

IPVA	1.584,75
IPTU/TAXA LIXO	5.336,46
ISS	1.657,64
Cofins	349,59
Total Despesas Tributárias	8.928,44
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	1.749,57
REPAROS E CONSERTOS EM BENS	9.537,68
Total Despesas com Bens Imobilizados	11.287,25
DESPESAS BANCARIAS	221,08
Total Despesas Financeiras	221,08
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.650,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.501,17
DESPESAS COM AGUA	17.947,84
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	6.150,69
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.573,26
MATERIAL DE LIMPEZA	2.885,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,00
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.850,37
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	110,66
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	14,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	17.190,25
REPAROS E MANUTENCAO	11.959,85
DIARIAS	4.500,00
CURSOS E TREINAMENTOS	3.200,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	1.450,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.422,28
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	6.326,83
ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.600,00
DESPESA COM VIAGENS	8.179,96
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	205.416,98
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	3.316,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.506,70
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	26.690,00
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.871,08
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.586,85
DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES	65,98
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO	22,50
DESPESAS COM PEDAGIOS	30,40
DESPESAS COM FUNERAIS	570,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	119,00
VERBA SOCIAL	22.495,89
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	89,99
Total Despesas Gerais Administrativas	376.462,32
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	582.971,57
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.366.454,90
Caixa	40,70
Total Caixa	40,70
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	5.261,95
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.980.971,72
Total Bancos C/Corrente	2.986.233,67
Coomarca - Conta nº 165.109-9	119.007,11
Total Bancos C/Aplicações	119.007,11
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.105.281,48
Total Geral	6.471.736,38

Florianópolis, 30 de abril de 2025

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