

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	40,70
Total Caixa	40,70
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	5.261,95
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.980.971,72
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	2.986.233,67
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	119.007,11
Total Bancos C/Aplicações	119.007,11
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.105.281,48
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	348.803,96
Centro de Convivência	58.463,70
Receitas c/Eventos e Patrocínios	15.129,40
Total Receitas do Mês	422.397,06
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.507,46
Total Receitas Financeiras	1.507,46
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.704,56
Convenios - Plano de Saude	2.747.557,72
Convenios - Reunidas	149,09
Convenios - Santinvest	6.649,85
Convenios - Seguro De Vida Acidente	78.227,51
Total Receitas c/ Convenios	2.834.288,73
Total das Receitas	3.258.193,25
Total Geral 6.363.474,73	
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Devolução Eventos e Patrocínios	280,00
Adiantamento Fornecedores	8.000,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	8.280,00
Repasses Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	2.472,20
Convenios - Plano de Saude	2.702.552,07
Convenios - Reunidas	149,09
Convenios - Santinvest	9.562,85
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.867,29
Total Repasses	2.786.603,50
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.794.883,50
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	70.916,57
HONORARIOS	500,00
FERIAS	10.042,29
FGTS	12.334,89
INSS E PIS S/ FOLHA	49.793,97
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	7.513,38
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	15,01
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	46,51
PIS S/ FOLHA	1.070,87
PENSAO ALIMENTICIA	1.636,33
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	80,00
VALE TRANSPORTE	1.942,43
VALE ALIMENTAÇÃO	18.000,00
ESTAGIARIOS	1.633,34
UNIFORMES	110,00
Total Despesas com Pessoal	175.635,59

Despesas Tributárias	
IPVA	933,00
IPTU/TAXA LIXO	5.336,46
ISS	654,42
Total Despesas Tributárias	6.923,88
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	44,27
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	1.456,57
REPAROS E CONSERTOS EM BENS	4.171,95
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.672,79
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	220,96
Total Despesas Financeiras	220,96
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	10.826,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.369,43
DESPESAS COM AGUA	8.692,16
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	6.167,23
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.923,20
MATERIAL DE LIMPEZA	2.259,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.783,40
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.258,60
DESPESAS COM GAS	4.381,97
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	313,83
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	14,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	17.190,25
REPAROS E MANUTENCAO	11.555,40
DIARIAS	6.240,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	1.450,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.105,71
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	5.662,82
ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.600,00
DESPESA COM VIAGENS	4.495,43
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	33.958,73
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	3.316,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.445,80
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	22.182,50
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	574,45
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	2.609,70
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO	136,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	794,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	52,98
VERBA SOCIAL	8.484,00
Total Despesas Gerais Administrativas	183.843,87
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	372.297,09
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.167.180,59
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	224,70
Total Caixa	224,70
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	715,80
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.965.681,82
Total Bancos C/Corrente	2.966.397,62
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	70.000,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	159.671,82
Total Bancos C/Aplicações	229.671,82
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.196.294,14
Total Geral	6.363.474,73

Florianópolis, 31 de maio de 2025

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