

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	173,50
Total Caixa	173,50
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	263,04
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.965.023,46
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	2.965.286,50
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	130.995,30
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	200.700,91
Total Bancos C/Aplicações	331.696,21
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.297.156,21
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	355.961,36
Taxas	25.830,20
Centro de Convivência	24.079,32
Receitas c/Eventos e Patrocínios	63.270,00
Total Receitas do Mês	469.140,88
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.670,04
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.523,30
Total Receitas Financeiras	4.193,34
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.761.047,44
Convenios - Santinvest	6.504,69
Convenios - Seguro De Vida Acidente	77.737,44
Total Receitas c/ Convenios	2.845.289,57
Total das Receitas	3.318.623,79
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	19.361,47
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	19.361,47
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.337.985,26
Total Geral	6.635.141,47
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	25.830,20
DevoluçO Eventos e Patrocínios	3.900,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	29.730,20
Repasses Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.317,13
Convenios - Plano de Saude	2.723.191,39
Convenios - Santinvest	9.562,85
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.465,41
Total Repasses	2.805.536,78
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.835.266,98
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	58.043,62
HONORARIOS	3.300,00
FERIAS	14.059,39
FGTS	11.620,82
INSS E PIS S/ FOLHA	40.378,24
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	6.778,83
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	1.627,73
PIS S/ FOLHA	1.070,42
PENSAO ALIMENTICIA	662,07
VALE TRANSPORTE	2.092,42
VALE ALIMENTAÇÃO	20.702,00
ESTAGIARIOS	696,77
UNIFORMES	22,00
Total Despesas com Pessoal	161.054,31

Despesas Tributárias	
<i>IPITU/TAXA LIXO</i>	5.336,46
<i>ISS</i>	400,65
Total Despesas Tributárias	5.737,11
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	146,77
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	660,00
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	4.723,07
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.529,84
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	341,56
Total Despesas Financeiras	341,56
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	5.728,70
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	2.728,62
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	6.438,08
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	9.876,10
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	11.329,48
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	3.541,25
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.903,82
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	17.190,25
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	10.150,59
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	1.468,75
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	7.781,00
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	65,48
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.709,24
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	5.537,69
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	13.400,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	5.259,73
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	84.629,09
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	3.316,00
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	12.542,50
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	2.255,87
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	105,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	625,00
<i>VERBA SOCIAL</i>	4.768,50
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	405,00
Total Despesas Gerais Administrativas	212.755,74
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	385.418,56
TOTAL DAS SAIDAS DO MÊS	3.220.685,54
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	93,50
Total Caixa	93,50
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	148,05
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	3.039.103,13
Total Bancos C/Corrente	3.039.251,18
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	132.518,60
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	242.592,65
Total Bancos C/Aplicações	375.111,25
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.414.455,93
Total Geral	6.635.141,47

Florianópolis, 31 de julho de 2025

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