

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	93,50
Total Caixa	93,50
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	148,05
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.039.103,13
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	3.039.251,18
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	132.518,60
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	242.592,65
Total Bancos C/Aplicações	375.111,25
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.414.455,93
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	355.007,04
Taxas	25.116,30
Centro de Convivência	38.643,52
Receitas c/Eventos e Patrocínios	6.410,00
Total Receitas do Mês	425.176,86
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.958,20
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.692,63
Total Receitas Financeiras	4.650,83
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.623,78
Convenios - Plano de Saude	2.762.623,95
Convenios - Reunidas	340,84
Convenios - Santinvest	5.482,10
Convenios - Seguro De Vida Acidente	77.737,44
Total Receitas c/ Convenios	2.847.808,11
Total das Receitas	3.277.635,80
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	4.720,65
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	4.720,65
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.282.356,45
Total Geral	6.696.812,38
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	25.116,30
Adiantamento Fornecedores	801,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	25.917,30
Repasse Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.719.293,93
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.465,41
Total Repasses	2.790.759,34
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.816.676,64
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	63.449,06
HONORARIOS	6.875,24
FERIAS	17.808,12
FGTS	8.503,72
INSS E PIS S/ FOLHA	43.013,60
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.439,16
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	96,11
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	297,94
PIS S/ FOLHA	1.062,97
PENSAO ALIMENTICIA	1.102,17
13º SALARIO	500,00
VALE TRANSPORTE	2.832,82
VALE ALIMENTAÇÃO	21.810,00
ESTAGIARIOS	1.400,00
Total Despesas com Pessoal	174.190,91

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	<i>5.336,46</i>
<i>ISS</i>	<i>1.855,50</i>
Total Despesas Tributárias	7.191,96
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>1.409,81</i>
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	<i>4.310,00</i>
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	<i>5.089,46</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	10.809,27
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>221,59</i>
Total Despesas Financeiras	221,59
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.650,00</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>10.013,12</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>6.093,55</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>11.554,51</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>2.565,81</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>112,04</i>
<i>DESPESAS COM GAS</i>	<i>4.707,00</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>243,05</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>39,80</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>17.220,25</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>6.740,68</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>4.160,00</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>2.918,75</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>1.756,82</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>5.670,57</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>6.859,59</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>50.122,50</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>6.500,00</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>3.307,70</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>2.406,28</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>2.161,55</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	<i>62,00</i>
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	<i>146,00</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>226,00</i>
<i>VERBA SOCIAL</i>	<i>6.228,50</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	155.466,07
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	347.879,80
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.164.556,44
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>12,50</i>
Total Caixa	12,50
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>3.892,85</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>3.049.096,31</i>
Total Bancos C/Corrente	3.052.989,16
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>194.211,23</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>285.043,05</i>
Total Bancos C/Aplicações	479.254,28
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.532.255,94
Total Geral	6.696.812,38

Florianópolis, 31 de agosto de 2025

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