

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	12,50
Total Caixa	12,50
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.892,85
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.049.096,31
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	3.052.989,16
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	194.211,23
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	285.043,05
Total Bancos C/Aplicações	479.254,28
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.532.255,94
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	354.052,72
Taxas	24.532,20
Centro de Convivência	42.054,47
Receitas c/Eventos e Patrocínios	7.440,00
Total Receitas do Mês	428.079,39
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.599,45
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.354,08
Total Receitas Financeiras	5.953,53
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.045,80
Convenios - Plano de Saude	2.775.566,75
Convenios - Santinvest	5.357,36
Convenios - Seguro De Vida Acidente	77.737,44
Total Receitas c/ Convenios	2.859.707,35
Total das Receitas	3.293.740,27
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	5.151,49
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	5.151,49
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.298.891,76
Total Geral	6.831.147,70
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	24.532,20
Adiantamento Fornecedores	1.475,00
Compra de Imobilizado	2.072,00
Compra de Imobilizado	1.204,09
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	29.283,29
Repasse Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	3.285,33
Convenios - Plano de Saude	2.745.671,62
Convenios - Reunidas	863,44
Convenios - Santinvest	16.563,20
Convenios - Seguro De Vida Acidente	70.563,33
Total Repasses	2.836.946,92
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.866.230,21
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	76.716,94
HONORARIOS	2.300,00
FGTS	14.399,77
INSS E PIS S/ FOLHA	58.118,36
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	2.043,34
PENSAO ALIMENTICIA	962,91
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.600,00
VALE TRANSPORTE	2.913,97
VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00
ESTAGIARIOS	1.400,00
UNIFORMES	3.118,75
Total Despesas com Pessoal	183.734,04

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	<i>5.336,46</i>
<i>ISS</i>	<i>565,10</i>
Total Despesas Tributárias	5.901,56
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	<i>2.714,72</i>
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	<i>341,52</i>
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	<i>6.173,19</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	9.229,43
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>227,29</i>
Total Despesas Financeiras	227,29
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.650,00</i>
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>7.358,02</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>11.700,16</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>6.195,94</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>12.065,68</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>3.646,45</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>562,00</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>310,10</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>918,60</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>19,90</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>17.220,25</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>24.519,76</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>3.120,00</i>
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	<i>1.468,75</i>
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	<i>1.450,00</i>
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	<i>906,87</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>5.738,99</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>13.178,28</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>6.632,00</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>6.500,00</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>3.128,80</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>33.485,00</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>657,60</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>1.728,36</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	<i>61,00</i>
<i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>	<i>11,40</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>565,60</i>
<i>VERBA SOCIAL</i>	<i>23.016,55</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	189.816,06
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	388.908,38
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.255.138,59
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>262,11</i>
Total Caixa	262,11
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>466,40</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>3.000.580,59</i>
Total Bancos C/Corrente	3.001.046,99
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>246.565,31</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>328.134,70</i>
Total Bancos C/Aplicações	574.700,01
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.576.009,11
Total Geral	6.831.147,70

Florianópolis, 30 de setembro de 2025

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