

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	262,11
Total Caixa	262,11
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.986,38
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.971.279,19
Coomarca - Conta nº 165.109-9	39.556,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	3.014.821,57
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	279.692,02
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	332.102,50
Total Bancos C/Aplicações	611.794,52
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.626.878,20
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	354.052,72
Taxas	22.087,80
Centro de Convivência	35.598,40
Comissões s/Convênios e Seguros	99,74
Receitas c/Eventos e Patrocínios	63.100,66
Total Receitas do Mês	474.939,32
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.975,28
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.915,26
Total Receitas Financeiras	6.890,54
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.767.216,42
Convenios - Santinvest	5.056,04
Convenios - Seguro De Vida Acidente	75.825,89
Total Receitas c/ Convenios	2.848.098,35
Total das Receitas	3.329.928,21
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	3.569,56
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	3.569,56
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.333.497,77
Total Geral	6.960.375,97
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	22.087,80
Devolução Eventos e Patrocínios	245,00
Adiantamento Fornecedores	18.270,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	40.602,80
Repasse Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.711.942,77
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.014,37
Total Repasses	2.782.957,14
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.823.559,94
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	88.843,35
HONORARIOS	250,00
FGTS	9.312,35
INSS E PIS S/ FOLHA	43.923,97
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	7.677,96
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	484,97
PIS S/ FOLHA	1.156,87
PENSAO ALIMENTICIA	1.021,95
VALE TRANSPORTE	1.777,93
VALE ALIMENTAÇÃO	18.000,00
Total Despesas com Pessoal	172.449,35

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	5.336,46
<i>ISS</i>	343,26
Total Despesas Tributárias	5.679,72
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	3.174,13
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	0,00
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	8.440,29
Total Despesas com Bens Imobilizados	11.614,42
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	241,26
Total Despesas Financeiras	241,26
Despesas Gerais Administrativas	
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	14.247,36
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	9.838,80
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	12.006,34
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	2.609,98
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	1.095,07
<i>DESPESAS COM GAS</i>	810,00
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	42,21
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	19,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	17.220,25
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	24.702,75
<i>DIARIAS</i>	5.200,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	1.468,75
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	2.658,60
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	1.255,36
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.496,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	6.199,44
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	1.994,57
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	39.610,06
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA</i>	6.500,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	2.088,60
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	12.090,00
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	1.638,95
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.702,04
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	55,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	408,90
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	327,57
Total Despesas Gerais Administrativas	167.286,50
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	357.271,25
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>3.180.831,19</u>
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	116,91
Total Caixa	116,91
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	473,29
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	3.081.189,50
Total Bancos C/Corrente	3.081.662,79
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	282.607,28
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	415.157,80
Total Bancos C/Aplicações	697.765,08
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>3.779.544,78</u>
Total Geral	6.960.375,97

Florianópolis, 30 de novembro de 2025

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