

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	116,91
Total Caixa	116,91
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	473,29
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.081.189,50
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	3.081.662,79
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	282.607,28
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	415.157,80
Total Bancos C/Aplicações	697.765,08
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.779.544,78
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	355.419,90
Taxas	22.968,36
Centro de Convivência	29.338,71
Receitas c/Eventos e Patrocínios	26.322,50
Total Receitas do Mês	434.049,47
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	5.184,96
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.391,66
Total Receitas Financeiras	8.576,62
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Parvel	1.219,24
Convenios - Plano de Saude	2.857.086,75
Convenios - Santinvest	5.058,73
Convenios - Seguro De Vida Acidente	75.825,89
Total Receitas c/ Convenios	2.939.190,61
Total das Receitas	3.381.816,70
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	3.514,65
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	3.514,65
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.385.331,35
Total Geral	7.164.876,13
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	22.968,36
Devolução Eventos e Patrocínios	4.738,39
Compra de Imobilizado	1.000,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	28.706,75
Repasse Convenios	
Convenios - Farmacia/Parvel	3.326,01
Convenios - Plano de Saude	2.752.544,92
Convenios - Santinvest	10.903,13
Convenios - Seguro De Vida Acidente	71.014,37
Total Repasses	2.837.788,43
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.866.495,18
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	105.669,76
HONORARIOS	3.625,00
FGTS	13.217,70
INSS E PIS S/ FOLHA	80.068,92
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	7.694,55
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	160,05
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	49,52
PIS S/ FOLHA	2.123,95
PENSAO ALIMENTICIA	2.045,61
VALE TRANSPORTE	1.877,32
VALE ALIMENTAÇÃO	25.000,00
Total Despesas com Pessoal	241.532,38

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	5.336,46
<i>ISS</i>	265,21
Total Despesas Tributárias	5.601,67
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	2.240,00
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	1.555,00
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	7.133,63
Total Despesas com Bens Imobilizados	10.928,63
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	391,24
Total Despesas Financeiras	391,24
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	3.650,00
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	6.406,86
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	6.711,36
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	6.224,94
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	12.342,78
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	4.514,69
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	668,30
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	6.982,10
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	281,93
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	796,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	17.220,25
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	32.332,13
<i>DIARIAS</i>	2.080,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	1.468,75
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	3.324,79
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	965,07
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	5.562,43
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	4.867,13
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	82.445,69
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	9.948,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	6.500,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	2.988,30
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	80.243,08
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	5.375,54
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	1.015,11
<i>DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES</i>	8.233,40
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	15,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	170,00
<i>DESPESAS COM MEDICAMENTOS</i>	92,53
<i>VERBA SOCIAL</i>	30.433,68
Total Despesas Gerais Administrativas	343.860,74
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	602.314,66
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.468.809,84
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	46,91
Total Caixa	46,91
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	4.084,61
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	2.946.068,89
Total Bancos C/Corrente	2.950.153,50
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	285.998,94
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	459.866,94
Total Bancos C/Aplicações	745.865,88
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.696.066,29
Total Geral	7.164.876,13

Florianópolis, 31 de dezembro de 2025

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