

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	46,91
Total Caixa	46,91
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	4.084,61
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.946.068,89
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	2.950.153,50
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	285.998,94
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	459.866,94
Total Bancos C/Aplicações	745.865,88
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.696.066,29
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	354.716,20
Taxas	20.281,50
Centro de Convivência	4.070,92
Comissões s/Convênios e Seguros	1.034,65
Receitas c/Eventos e Patrocínios	7.645,00
Total Receitas do Mês	387.748,27
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	5.582,84
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.819,50
Total Receitas Financeiras	7.402,34
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.024,05
Convenios - Plano de Saude	3.048.086,93
Convenios - Reunidas	919,22
Convenios - Santinvest	5.286,11
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.149,55
Total Receitas c/ Convenios	3.134.465,86
Total das Receitas	3.529.616,47
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	8.088,74
Devolução pagamento indevido	43,26
Estorno Cartão credito	156,70
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	8.288,70
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.537.905,17
Total Geral	7.233.971,46
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	20.281,50
Devolução centro conveniencia	572,64
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	20.854,14
Repasse Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.577,35
Convenios - Plano de Saude	2.811.672,99
Convenios - Reunidas	919,22
Convenios - Santinvest	5.478,73
Convenios - Seguro De Vida Acidente	68.833,32
Total Repasses	2.888.481,61
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.909.335,75
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	71.220,30
HONORARIOS	6.750,00
FERIAS	26.345,27
FGTS	18.017,81
INSS E PIS S/ FOLHA	46.918,12
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	15.074,61
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	15,37
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	90,92
PIS S/ FOLHA	1.088,92
PENSAO ALIMENTICIA	1.058,49
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	40,00
VALE TRANSPORTE	1.368,97

VALE ALIMENTAÇÃO	18.038,00
UNIFORMES	856,95
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.020,00
Total Despesas com Pessoal	207.903,73

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	<i>80.125,50</i>
<i>ISS</i>	<i>1.740,48</i>
Total Despesas Tributárias	81.865,98
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Veículo</i>	<i>5.490,05</i>
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	<i>8.453,38</i>
<i>DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO</i>	<i>225,00</i>
Total Despesas com Bens Imobilizados	14.168,43
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	<i>3.456,94</i>
Total Despesas Financeiras	3.456,94
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	<i>4.816,89</i>
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	<i>3.316,87</i>
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	<i>9.130,88</i>
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	<i>6.216,64</i>
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	<i>14.054,76</i>
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	<i>6.145,78</i>
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>455,43</i>
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	<i>7.599,50</i>
<i>DESPESAS COM GAS</i>	<i>6.292,20</i>
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	<i>632,10</i>
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	<i>439,90</i>
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	<i>17.220,25</i>
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	<i>22.670,99</i>
<i>DIARIAS</i>	<i>2.080,00</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>1.780,47</i>
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	<i>6.577,93</i>
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	<i>1.065,28</i>
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	<i>16.047,66</i>
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	<i>3.540,00</i>
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	<i>6.500,00</i>
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	<i>3.933,30</i>
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	<i>91.162,50</i>
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	<i>10.815,38</i>
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	<i>937,71</i>
<i>DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES</i>	<i>4.116,70</i>
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	<i>112,00</i>
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	<i>207,00</i>
<i>VERBA SOCIAL</i>	<i>8.365,22</i>
<i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>	<i>909,17</i>
Total Despesas Gerais Administrativas	260.061,26
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	567.456,34
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.476.792,09
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	<i>46,91</i>
Total Caixa	46,91
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>3.303,07</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>3.188.579,88</i>
Total Bancos C/Corrente	3.191.882,95
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>54.598,73</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>510.650,78</i>
Total Bancos C/Aplicações	565.249,51
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.757.179,37
Total Geral	7.233.971,46

Florianópolis, 31 de janeiro de 2026

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