

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	46,91
Total Caixa	46,91
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.303,07
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.188.579,88
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	3.191.882,95
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	54.598,73
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	510.650,78
Total Bancos C/Aplicações	565.249,51
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.757.179,37
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	361.051,03
Taxas	18.529,20
Centro de Convivência	146.574,66
Comissões s/Convênios e Seguros	1.002,88
Receitas c/Eventos e Patrocínios	12.654,00
Total Receitas do Mês	539.811,77
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	5.112,05
Projeção Acumulada de Rendimentos	755,48
Total Receitas Financeiras	5.867,53
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Parvel	1.192,51
Convenios - Plano de Saude	2.883.094,30
Convenios - Santinvest	5.793,33
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.149,55
Total Receitas c/ Convenios	2.969.229,69
Total das Receitas	3.514.908,99
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	2.718,68
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	2.718,68
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.517.627,67
Total Geral	7.274.807,04
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	18.529,20
Compra de Imobilizado	3.156,03
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	21.685,23
Repasse Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.792.716,50
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.424,16
Total Repasses	2.872.140,66
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.893.825,89
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	58.026,76
HONORARIOS	5.750,00
FERIAS	13.209,06
FGTS	13.757,86
INSS E PIS S/ FOLHA	51.214,40
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	8.789,88
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	15,52
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	48,11
PIS S/ FOLHA	1.115,73
PENSAO ALIMENTICIA	1.066,43
VALE TRANSPORTE	1.833,12
VALE ALIMENTACAO	17.136,10
Total Despesas com Pessoal	171.962,97

Despesas Tributárias	
ISS	1.623,64
Cofins	620,82
Total Despesas Tributárias	2.244,46
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em VEICULO	256,90
REPAROS E CONsertos em BENS	5.655,41
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.912,31
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	235,96
Total Despesas Financeiras	235,96
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.650,00
DESPESAS COM AGUA	25.156,80
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	6.200,26
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	21.182,44
MATERIAL DE LIMPEZA	5.868,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.673,65
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.105,34
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	118,38
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	21,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	17.190,25
REPAROS E MANUTENCAO	12.965,28
DIARIAS	3.640,00
CURSOS E TREINAMENTOS	1.468,75
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	1.450,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.671,27
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	5.205,33
DESPESA COM VIAGENS	6.030,72
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	33.661,21
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.500,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	7.069,10
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	37.990,00
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	5.173,72
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.913,30
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO	7,00
DESPESAS COM FUNERAIS	640,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	1.706,74
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	344,00
Total Despesas Gerais Administrativas	210.604,06
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	390.959,76
TOTAL DAS SAIDAS DO MÊS	3.284.785,65
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	296,91
Total Caixa	296,91
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	296,98
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.263.070,46
Total Bancos C/Corrente	3.263.367,44
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	165.354,21
Coomarca - Conta nº 165.109-9	561.002,83
Total Bancos C/Aplicações	726.357,04
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.990.021,39
Total Geral	7.274.807,04

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2026

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