

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior	
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
Coomarca - Conta nº 12.669-1	
Total Bancos C/Corrente	3.263.367,44
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	165.354,21
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	561.002,83
Total Bancos C/Aplicações	726.357,04
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.990.021,39
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	359.301,48
Taxas	31.947,21
Centro de Convivência	73.507,40
Comissões s/Convênios e Seguros	1.157,18
Receitas c/Eventos e Patrocínios	251.400,46
Total Receitas do Mês	717.313,73
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	6.903,66
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.112,58
Total Receitas Financeiras	9.016,24
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.308,91
Convenios - Plano de Saude	2.886.250,96
Convenios - Reunidas	182,70
Convenios - Santinvest	5.288,88
Convenios - Seguro De Vida Acidente	77.432,77
Total Receitas c/ Convenios	2.970.464,22
Total das Receitas	3.696.794,19
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	10.728,04
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	10.728,04
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.707.522,23
Total Geral	7.697.543,62
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	17.945,10
Compra de Imobilizado	5.137,56
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	23.082,66
Repasse Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	3.469,62
Convenios - Plano de Saude	2.869.001,52
Convenios - Reunidas	182,70
Convenios - Santinvest	10.957,46
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.424,16
Total Repasses	2.963.035,46
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.986.118,12
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	61.269,68
HONORARIOS	5.667,00
FERIAS	3.606,17
FGTS	13.796,17
INSS E PIS S/ FOLHA	48.905,50
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.115,44
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	15,30
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	47,43
PIS S/ FOLHA	1.110,37
PENSAO ALIMENTICIA	1.059,49
VALE TRANSPORTE	1.738,35
VALE ALIMENTAÇÃO	17.136,10
Total Despesas com Pessoal	157.467,00

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	5.612,61
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	55,86
<i>ISS</i>	1.473,98
Total Despesas Tributárias	7.142,45
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>	415,00
<i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>	3.235,10
Total Despesas com Bens Imobilizados	3.650,10
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	457,82
Total Despesas Financeiras	457,82
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	6.069,95
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	6.633,74
<i>DESPESAS COM AGUA</i>	24.360,84
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	6.203,80
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	22.636,60
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	4.913,69
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	857,25
<i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>	11.204,80
<i>DESPESAS COM GAS</i>	8.896,23
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	48,86
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	21,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	17.190,25
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	3.058,27
<i>DIARIAS</i>	7.280,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	498,00
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	1.450,00
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.503,35
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	6.986,73
<i>ASSESSORIA DE IMPRENSA</i>	300,00
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	15.465,04
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	56.102,09
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	7.080,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	6.500,00
<i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>	4.021,90
<i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	42.378,20
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	2.327,20
<i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	2.680,30
<i>DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	30,00
<i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>	910,00
<i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>	640,30
Total Despesas Gerais Administrativas	268.249,29
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	436.966,66
TOTAL DAS SAIDAS DO MÊS	3.423.084,78
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	296,91
Total Caixa	296,91
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	3.781,92
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	3.159.937,73
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	239.478,00
Total Bancos C/Corrente	3.403.197,65
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	257.466,79
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	613.497,49
Total Bancos C/Aplicações	870.964,28
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.274.458,84
Total Geral	7.697.543,62

Florianópolis, 31 de março de 2026

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