

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	296,91
Total Caixa	296,91
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.781,92
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.159.937,73
Coomarca - Conta nº 12.669-1	239.478,00
Total Bancos C/Corrente	3.403.197,65
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	257.466,79
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	613.497,49
Total Bancos C/Aplicações	870.964,28
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.274.458,84
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	361.738,74
Taxas	17.945,10
Centro de Convivência	49.162,10
Comissões s/Convênios e Seguros	1.157,18
Receitas c/Eventos e Patrocínios	59.290,00
Total Receitas do Mês	489.293,12
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	6.805,88
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.079,37
Total Receitas Financeiras	9.885,25
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Parvel	1.682,65
Convenios - Plano de Saude	2.886.617,93
Convenios - Santinvest	5.290,30
Convenios - Seguro De Vida Acidente	76.990,24
Total Receitas c/ Convenios	2.970.581,12
Total das Receitas	3.469.759,49
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	3.298,64
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	3.298,64
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.473.058,13
Total Geral	7.747.516,97
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	19.345,10
Adiantamento Fornecedores	10.750,00
Compra de Imobilizado	1.981,54
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	32.076,64
Repasse Convenios	
Convenios - Farmacia/Parvel	2.030,29
Convenios - Plano de Saude	2.835.041,81
Convenios - Santinvest	5.478,73
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.424,16
Total Repasses	2.921.974,99
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.954.051,63
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	67.912,60
HONORARIOS	2.000,00
FERIAS	3.106,84
FGTS	13.342,80
INSS E PIS S/ FOLHA	46.611,68
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	3.656,50
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	47,43
PIS S/ FOLHA	1.066,85
PENSAO ALIMENTICIA	1.059,16
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.562,83
VALE TRANSPORTE	1.835,81
VALE ALIMENTAÇÃO	17.136,10
Total Despesas com Pessoal	159.338,60

Despesas Tributárias	
IPVA	1.548,57
IPTU/TAXA LIXO	5.612,34
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	330,10
ISS	111,92
Total Despesas Tributárias	7.602,93
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	1.580,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.580,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	236,12
Total Despesas Financeiras	236,12
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.400,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.552,05
DESPESAS COM AGUA	12.493,80
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	6.144,03
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	20.575,89
MATERIAL DE LIMPEZA	2.887,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	460,00
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	4.105,17
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	170,64
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	21,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	17.190,25
REPAROS E MANUTENCAO	9.025,56
DIARIAS	6.540,00
CURSOS E TREINAMENTOS	1.468,75
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	1.580,50
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	113,84
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.774,19
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	3.279,09
ASSESSORIA DE IMPRENSA	898,00
DESPESA COM VIAGENS	4.869,87
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	17.383,29
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	3.540,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.500,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.788,90
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	42.229,20
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	507,50
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	377,25
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO	50,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	42,00
VERBA SOCIAL	20.816,99
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	152,50
Total Despesas Gerais Administrativas	196.939,03
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	365.696,68
TOTAL DAS SAIDAS DO MÊS	3.319.748,31
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	296,91
Total Caixa	296,91
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	271,70
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.112.773,52
Coomarca - Conta nº 12.669-1	282.878,00
Total Bancos C/Corrente	3.395.923,22
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	365.546,16
Coomarca - Conta nº 165.109-9	666.002,37
Total Bancos C/Aplicações	1.031.548,53
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.427.768,66
Total Geral	7.747.516,97

Florianópolis, 30 de abril de 2026

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