

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior	
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 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	666.002,37
Total Bancos C/Aplicações	1.031.548,53
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.427.768,66
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	362.560,12
Centro de Convivência	36.979,53
Comissões s/Convênios e Seguros	1.157,18
Receitas c/Eventos e Patrocínios	44.337,70
Total Receitas do Mês	445.034,53
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	4.393,39
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.827,71
Total Receitas Financeiras	8.221,10
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.281,97
Convenios - Plano de Saude	2.875.882,99
Convenios - Santinvest	5.291,71
Convenios - Seguro De Vida Acidente	77.230,66
Total Receitas c/ Convenios	2.959.687,33
Total das Receitas	3.412.942,96
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	13.688,29
Estorno Cartão credito	135,42
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	13.823,71
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.426.766,67
Total Geral	7.854.535,33
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento Fornecedores	111.690,00
Compra de Imobilizado	7.200,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	118.890,00
Repasse Convenios	
Convenios - Plano de Saude	2.810.168,74
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.424,16
Total Repasses	2.889.592,90
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	3.008.482,90
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	65.858,24
HONORARIOS	500,00
FERIAS	13.184,06
FGTS	13.517,50
INSS E PIS S/ FOLHA	46.439,13
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.267,30
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	39,00
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	120,89
PIS S/ FOLHA	1.052,12
PENSAO ALIMENTICIA	1.058,49
VALE TRANSPORTE	1.822,05
VALE ALIMENTAÇÃO	17.136,10
Total Despesas com Pessoal	165.994,88

Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA LIXO</i>	5.612,34
<i>ISS</i>	238,79
Total Despesas Tributárias	5.851,13
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	5.714,95
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.714,95
Despesas Financeiras	
<i>DESPEsas BANCARIAS</i>	256,46
Total Despesas Financeiras	256,46
Despesas Gerais Administrativas	
<i>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	3.650,00
<i>DESPEsas COM AGUA</i>	8.346,36
<i>DESPEsas COM TELEFONE E INTERNET</i>	6.077,12
<i>DESPEsas COM ENERGIA ELETRICA</i>	15.922,99
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	2.212,83
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	770,50
<i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>	401,62
<i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>	21,90
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	17.190,25
<i>REPAROS E MANUTENCAO</i>	147.380,14
<i>DIARIAS</i>	2.080,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	1.533,37
<i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>	1.670,50
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	104,55
<i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	2.015,53
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	6.836,54
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	12.784,55
<i>DESPEsas COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	22.082,98
<i>SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	6.500,00
<i>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</i>	3.569,30
<i>SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>	12.090,00
<i>DESPEsas ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	589,80
<i>DESPEsas COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>	2.833,32
<i>DESPEsas COM BRINDES/PRESENTES</i>	14.932,61
<i>DESPEsas COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO</i>	38,00
<i>DESPEsas COM MANUTENCAO DE AVES</i>	663,40
<i>VERBA SOCIAL</i>	2.926,10
Total Despesas Gerais Administrativas	295.224,26
TOTAL DE DESPEsas DO MÊS	473.041,68
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.481.524,58
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	183,36
Total Caixa	183,36
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	3.749,48
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	3.149.130,28
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	0,53
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	204.528,50
Total Bancos C/Corrente	3.357.408,79
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	399.373,87
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	616.044,73
Total Bancos C/Aplicações	1.015.418,60
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.373.010,75
Total Geral	7.854.535,33

Florianópolis, 31 de maio de 2026

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