

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 4, 8, 11, e 14
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	183,36
Total Caixa	183,36
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.749,48
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.149.130,28
Coomarca - Conta nº 165.109-9	0,53
Coomarca - Conta nº 12.669-1	204.528,50
Total Bancos C/Corrente	3.357.408,79
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	399.373,87
Coomarca - Conta nº 124.852-9	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	616.044,73
Total Bancos C/Aplicações	1.015.418,60
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.373.010,75
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	362.670,12
Centro de Convivência	41.663,32
Comissões s/Convênios e Seguros	1.157,18
Receitas c/Eventos e Patrocínios	68.908,27
Total Receitas do Mês	474.398,89
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	5.512,82
Projeção Acumulada de Rendimentos	4.314,78
Total Receitas Financeiras	9.827,60
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.298,05
Convenios - Plano de Saude	2.881.158,90
Convenios - Santinvest	6.736,36
Convenios - Seguro De Vida Acidente	77.230,66
Total Receitas c/ Convenios	2.966.423,97
Total das Receitas	3.450.650,46
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	45.181,11
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	45.181,11
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.495.831,57
Total Geral	7.868.842,32
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	17.360,00
Devolução Eventos e Patrocínios	700,00
Adiantamento Fornecedores	10.367,00
Compra de Imobilizado	4.609,45
Obras em andamento	47.032,37
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	80.068,82
Repasse Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	3.466,57
Convenios - Plano de Saude	2.849.878,67
Convenios - Santinvest	12.370,11
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.424,16
Total Repasses	2.945.139,51
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	3.025.208,33
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	91.765,95
HONORARIOS	9.833,00
FERIAS	7.448,34
FGTS	13.698,28
INSS E PIS S/ FOLHA	57.239,25
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.399,20
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	269,30
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	834,83
PIS S/ FOLHA	1.003,69
PENSAO ALIMENTICIA	2.415,02
VALE TRANSPORTE	2.319,87
VALE ALIMENTAÇÃO	17.136,10
UNIFORMES	911,00
Total Despesas com Pessoal	210.273,83

Despesas Tributárias	
IPVA	1.083,76
IPTU/TAXA LIXO	5.612,34
ISS	106,74
Cofins	598,73
Total Despesas Tributárias	7.401,57
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Veículo	625,00
REPAROS E CONsertos em Bens	4.210,37
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.835,37
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	451,34
IRRF APLICACOES	5.922,73
Total Despesas Financeiras	6.374,07
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.650,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.353,29
DESPESAS COM AGUA	6.768,72
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	6.096,07
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.181,84
MATERIAL DE LIMPEZA	1.647,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.101,62
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	8.670,30
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	188,15
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	21,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	17.190,25
REPAROS E MANUTENCAO	26.402,47
DIARIAS	6.240,00
CURSOS E TREINAMENTOS	1.533,37
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	1.580,50
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	816,94
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	5.356,25
DESPESA COM VIAGENS	15.712,91
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	35.738,29
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	7.080,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.500,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.065,90
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	33.930,00
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	69,50
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.614,38
DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES	19.307,62
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVACAO	30,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	11,40
DESPESAS COM FUNERAIS	545,00
VERBA SOCIAL	5.505,50
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	515,20
Total Despesas Gerais Administrativas	236.424,49
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	465.309,33
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	3.490.517,66
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	171,96
Total Caixa	171,96
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	320,13
Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.096.511,86
Coomarca - Conta nº 165.109-9	235.757,17
Coomarca - Conta nº 12.669-1	228.510,08
Total Bancos C/Corrente	3.561.099,24
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	423.688,65
Coomarca - Conta nº 165.109-9	393.364,81
Total Bancos C/Aplicações	817.053,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.378.324,66
Total Geral	7.868.842,32

Florianópolis, 30 de junho de 2026

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