

## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

**BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                           |                     |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                         |                     |
| <b>Caixa</b>                                    |                     |
| Caixa                                           | 171,96              |
| <b>Total Caixa</b>                              | <b>171,96</b>       |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                        |                     |
| 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          |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                  | <b>3.561.099,24</b> |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                      |                     |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8                    | 423.688,65          |
| Coomarca - Conta nº 124.852-9                   |                     |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9                   | 393.364,81          |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                | <b>817.053,46</b>   |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>               | <b>4.378.324,66</b> |
| <b>ENTRADAS DO MÊS</b>                          |                     |
| <b>Receitas do Mês</b>                          |                     |
| Mensalidade                                     | 365.658,26          |
| Centro de Convivência                           | 34.952,61           |
| Comissões s/Convênios e Seguros                 | 1.157,18            |
| Receitas c/Eventos e Patrocínios                | 59.057,03           |
| <b>Total Receitas do Mês</b>                    | <b>460.825,08</b>   |
| <b>Receitas Financeiras</b>                     |                     |
| Projeção Acumulada de Rendimentos               | 4.980,73            |
| Projeção Acumulada de Rendimentos               | 5.042,71            |
| <b>Total Receitas Financeiras</b>               | <b>10.023,44</b>    |
| <b>Receita Recebida C/ Convenios</b>            |                     |
| Convenios - Farmacia/Panvel                     | 1.705,40            |
| Convenios - Plano de Saude                      | 2.869.373,20        |
| Convenios - Santinvest                          | 6.707,08            |
| Convenios - Seguro De Vida Acidente             | 75.273,46           |
| <b>Total Receitas c/ Convenios</b>              | <b>2.953.059,14</b> |
| <b>Total das Receitas</b>                       | <b>3.423.907,66</b> |
| <b>CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS</b>               |                     |
| Transferencias efetuadas da Escola              | 8.703,27            |
| <b>TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS</b>         | <b>8.703,27</b>     |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</b>                | <b>3.432.610,93</b> |
| <b>Total Geral</b>                              | <b>7.810.935,59</b> |
| <b>SAÍDAS DO MÊS</b>                            |                     |
| <b>DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                  |                     |
| Devolução Eventos e Patrocínios                 | 620,84              |
| Adiantamento Fornecedores                       | 53.756,50           |
| Compra de Imobilizado                           | 6.022,42            |
| Obras em andamento                              | 102.847,74          |
| <b>TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>            | <b>163.247,50</b>   |
| <b>Repasse Convenios</b>                        |                     |
| Convenios - Farmacia/Panvel                     | 2.218,47            |
| Convenios - Plano de Saude                      | 2.834.225,20        |
| Convenios - Santinvest                          | 6.891,38            |
| Convenios - Seguro De Vida Acidente             | 79.424,16           |
| <b>Total Repasses</b>                           | <b>2.922.759,21</b> |
| <b>TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS</b> | <b>3.086.006,71</b> |
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>                          |                     |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                     |                     |
| SALARIOS E ORDENADOS                            | 53.614,42           |
| HONORARIOS                                      | 9.408,40            |
| FERIAS                                          | 21.699,25           |
| FGTS                                            | 17.026,34           |
| INSS E PIS S/ FOLHA                             | 49.427,84           |
| IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER                 | 5.970,96            |
| IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER             | 194,30              |
| PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       | 602,33              |
| PIS S/ FOLHA                                    | 1.102,37            |
| VALE TRANSPORTE                                 | 1.397,20            |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                | 17.136,10           |
| <b>Total Despesas com Pessoal</b>               | <b>177.579,51</b>   |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Despesas Tributárias</b>                     |                     |
| <i>IPTU/TAXA LIXO</i>                           | 5.612,34            |
| <i>ISS</i>                                      | 472,97              |
| <i>Cofins</i>                                   | 1.267,02            |
| <b>Total Despesas Tributárias</b>               | <b>7.352,33</b>     |
| <b>Despesas com Bens Imobilizados</b>           |                     |
| <i>REPAROS E CONsertos em VEICULO</i>           | 456,00              |
| <i>REPAROS E CONsertos em BENS</i>              | 5.305,98            |
| <b>Total Despesas com Bens Imobilizados</b>     | <b>5.761,98</b>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>                     |                     |
| <i>DESPESAS BANCARIAS</i>                       | 242,70              |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>               | <b>242,70</b>       |
| <b>Despesas Gerais Administrativas</b>          |                     |
| <i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>       | 3.814,25            |
| <i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>                   | 3.438,60            |
| <i>DESPESAS COM AGUA</i>                        | 5.801,70            |
| <i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>         | 6.137,26            |
| <i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>            | 11.203,93           |
| <i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>                      | 1.150,22            |
| <i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>                   | 253,91              |
| <i>MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO</i>   | 14.137,79           |
| <i>CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS</i>            | 100,32              |
| <i>ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS</i>         | 441,90              |
| <i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>                 | 17.190,25           |
| <i>REPAROS E MANUTENCAO</i>                     | 9.378,11            |
| <i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>                    | 1.533,37            |
| <i>DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM</i>     | 1.580,50            |
| <i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i> | 2.389,22            |
| <i>DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i> | 2.041,25            |
| <i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>         | 5.754,39            |
| <i>DESPESA COM VIAGENS</i>                      | 10.657,35           |
| <i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i> | 34.717,96           |
| <i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>   | 3.540,00            |
| <i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>     | 6.800,00            |
| <i>SERVICOS DE LAVANDERIA</i>                   | 3.001,00            |
| <i>SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA</i>           | 24.394,00           |
| <i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i> | 38,58               |
| <i>DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES</i>     | 1.693,07            |
| <i>DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES</i>           | 4.375,00            |
| <i>DESPESAS COM PEDAGIOS</i>                    | 11,40               |
| <i>DESPESAS COM FUNERAIS</i>                    | 300,00              |
| <i>DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES</i>          | 455,00              |
| <i>VERBA SOCIAL</i>                             | 10.635,77           |
| <i>DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA</i>       | 104,00              |
| <b>Total Despesas Gerais Administrativas</b>    | <b>187.070,10</b>   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>                 | <b>378.006,62</b>   |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</b>                  | <b>3.464.013,33</b> |
| <b>Saldo Atual</b>                              |                     |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                         |                     |
| <b>Caixa</b>                                    |                     |
| <i>Caixa</i>                                    | 160,56              |
| <b>Total Caixa</b>                              | <b>160,56</b>       |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                        |                     |
| <i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>     | 3.692,86            |
| <i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>             | 3.097.749,68        |
| <i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>            | 107.121,41          |
| <i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>             | 240.549,64          |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                  | <b>3.449.113,59</b> |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                      |                     |
| <i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>             | 453.731,36          |
| <i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>            | 443.975,54          |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                | <b>897.706,90</b>   |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>               | <b>4.346.981,05</b> |
| <b>Total Geral</b>                              | <b>7.810.994,38</b> |

Florianópolis, 31 de julho de 2026

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