

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	1.126,15
Total Caixa	1.126,15
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	1.148,98
Coomarca - Conta nº 12.674-8	968.337,71
Total Bancos C/Corrente	969.486,69
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	10.000,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	56.746,69
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	67.101,93
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.037.714,77
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	214.287,76
Centro de Convivência	29.058,66
Comissões s/Convênios e Seguros	18.168,91
Receitas c/Eventos e Patrocínios	6.584,50
Total Receitas do Mês	268.099,83
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	163,51
Total Receitas Financeiras	163,51
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	5.194,46
Convenios - Plano de Saude	898.221,66
Convenios - Reunidas	1.913,60
Convenios - Santinvest	7.047,84
Convenios - Seguro De Vida Acidente	61.402,13
Total Receitas c/ Convenios	973.899,69
Total das Receitas	1.242.163,03
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	17.002,02
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	17.002,02
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.259.165,05
Total Geral	2.296.879,82

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências efetuadas para a Escola</i>	384,50
<i>Adiantamento a Fornecedores</i>	800,00
<i>Ação Judicial</i>	8.959,63
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	10.144,13
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	9.212,76
Convenios - Plano de Saude	876.351,91
Convenios - Reunidas	3.344,60
Convenios - Santinvest	25.712,88
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.023,38
Total Repasses	977.765,53
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	987.909,66
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	58.681,77
<i>HONORARIOS</i>	3.050,00
<i>FERIAS</i>	10.919,13
<i>FGTS</i>	12.889,84
<i>INSS</i>	49.441,18
<i>INSS RETIDO</i>	52,50
<i>PENSAO ALIMENTICIA</i>	1.240,88
<i>ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES</i>	2.755,00
<i>VALE TRANSPORTE</i>	980,64
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	8.837,21
<i>PIS S/ FOLHA</i>	908,57
<i>UNIFORMES</i>	216,00
<i>INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS</i>	1.727,22
Total Despesas com Pessoal	151.699,94
Despesas Tributárias	
<i>IPVA</i>	688,57
<i>IPTU</i>	7.412,95
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	1.114,72
<i>ISS</i>	45,00
<i>COFINS</i>	16,05
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	32,26
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	3.023,12
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	45,10
Total Despesas Tributárias	12.377,77
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	1.012,45
<i>REPAROS E CONsertos em Veiculo</i>	313,00
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	4.078,48
Total Despesas com Bens Imobilizados	5.403,93
Despesas Financeiras	
<i>JUROS DE MORA</i>	12,41
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	244,00
Total Despesas Financeiras	256,41

Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.808,66
DESPESAS COM AGUA	2.901,30
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.141,92
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.253,39
MATERIAL DE LIMPEZA	1.400,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,00
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	3.671,77
DESPESAS COM GAS	1.020,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	185,47
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,00
REPAROS E MANUTENCAO	1.898,37
DESPESAS CARTORIAIS	370,45
DIARIAS	2.400,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	25,21
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	807,58
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	3.015,05
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,00
DESPESA COM VIAGENS	2.777,59
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	15.609,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	4.150,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	5.141,48
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	3.663,47
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	3.368,88
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.083,74
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.542,21
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	34,90
DESPESAS COM MANUTENCAO DE AVES	513,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.783,50
Total Despesas Gerais Administrativas	104.308,58
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	274.046,63
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>1.261.956,29</u>
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	107,47
Total Caixa	107,47
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	210,84
Coomarca - Conta nº 12.674-8	914.200,58
Coomarca - Conta nº 165.109-9	13.139,20
Total Bancos C/Corrente	927.550,62
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	50.135,75
Coomarca - Conta nº 165.109-9	56.774,45
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	107.265,44
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.034.923,53</u>
Total Geral	2.296.879,82

Florianópolis, 21 de Junho de 2017

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O9
CPF: 179.136.599-04