

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior	
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
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.034.923,53
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	216.291,49
Centro de Convivência	10.562,97
Comissões s/Convênios e Seguros	2.326,94
Receitas c/Eventos e Patrocínios	3.042,50
Total Receitas do Mês	232.223,90
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	144,85
Total Receitas Financeiras	144,85
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	4.708,00
Convenios - Plano de Saude	889.312,27
Convenios - Reunidas	1.593,69
Convenios - Santinvest	9.840,38
Convenios - Seguro De Vida Acidente	61.959,45
Total Receitas c/ Convenios	967.533,79
Total das Receitas	1.199.902,54
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	50.190,47
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	50.190,47
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.250.093,01
Total Geral	2.285.016,54

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Compra de Imobilizado</i>	599,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	599,50
Repasse Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	5.322,83
Convenios - Plano de Saude	874.988,42
Convenios - Reunidas	1.593,59
Convenios - Santinvest	12.623,21
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.023,38
Total Repasses	957.671,43
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	958.270,93
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	58.579,40
<i>HONORARIOS</i>	2.816,50
<i>FERIAS</i>	13.943,15
<i>FGTS</i>	6.802,65
<i>INSS</i>	49.923,36
<i>INSS RETIDO</i>	435,30
<i>PENSAO ALIMENTICIA</i>	620,44
<i>ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES</i>	125,00
<i>VALE TRANSPORTE</i>	1.011,10
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	8.720,53
<i>PIS S/ FOLHA</i>	872,00
<i>CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR</i>	46,69
Total Despesas com Pessoal	143.896,12
Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	7.412,95
<i>ISS</i>	109,93
<i>COFINS</i>	13,34
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	32,26
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	3.344,54
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	45,10
Total Despesas Tributárias	10.958,12
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>SEGUROS</i>	1.012,45
<i>REPAROS E CONSERTOS EM BENS</i>	3.452,10
Total Despesas com Bens Imobilizados	4.464,55
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	244,00
Total Despesas Financeiras	244,00

Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.904,33
DESPESAS COM AGUA	2.901,30
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.093,02
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	9.819,94
MATERIAL DE LIMPEZA	1.739,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,50
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.630,73
DESPESAS COM GAS	2.695,45
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	284,42
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,00
REPAROS E MANUTENCAO	4.090,59
DESPESAS CARTORIAIS	4,90
DIARIAS	2.500,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.632,86
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.155,05
DESPESA COM VIAGENS	2.581,53
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	7.762,06
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.458,57
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	2.369,52
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	2.369,80
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	5.686,68
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	1.497,67
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	10,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.656,05
Total Despesas Gerais Administrativas	124.649,63
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	284.212,42
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>1.242.483,35</u>
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	172,88
Total Caixa	172,88
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.445,74
Coomarca - Conta nº 12.674-8	914.193,88
Total Bancos C/Corrente	916.639,62
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	42.258,84
Coomarca - Conta nº 165.109-9	83.106,61
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	125.720,69
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.042.533,19</u>
Total Geral	2.285.016,54

Florianópolis, 20 de Julho de 2017

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