

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	512,17
Total Caixa	512,17
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	139,23
Coomarca - Conta nº 12.674-8	904.917,68
Total Bancos C/Corrente	905.056,91
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	10.000,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	43.573,42
Coomarca - Conta nº 243714-7	355,24
Total Bancos C/Aplicações	53.928,66
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	959.497,74
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	212.499,26
Doações e Subvenções Recebidas	2.767,50
Centro de Convivência	19.960,02
Comissões s/Convênios e Seguros	182,56
Receitas c/Eventos e Patrocínios	30.962,26
Total Receitas do Mês	266.371,60
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	21,27
Total Receitas Financeiras	21,27
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	3.802,58
Convenios - Plano de Saude	880.918,22
Convenios - Reunidas	770,66
Convenios - Santinvest	9.840,38
Convenios - Seguro De Vida Acidente	61.959,45
Total Receitas c/ Convenios	957.411,29
Total das Receitas	1.223.804,16
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	15.779,66
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	15.779,66
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.239.583,82
Total Geral	2.199.081,56

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Compra de Imobilizado</i>	1.037,76
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	1.037,76
Repasses Convenios	
Convenios - Curso De tiro	120,00
Convenios - Plano de Saude	864.296,08
Convenios - Seguro De Vida Acidente	63.023,38
Total Repasses	927.439,46
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	928.477,22
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	50.453,42
<i>FERIAS</i>	5.153,83
<i>FGTS</i>	7.163,20
<i>INSS</i>	41.468,93
<i>INSS RETIDO</i>	1.713,80
<i>ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES</i>	50,00
<i>VALE TRANSPORTE</i>	1.237,58
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	7.372,89
<i>PIS S/ FOLHA</i>	895,40
<i>CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR</i>	2.494,79
Total Despesas com Pessoal	118.003,84
Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	7.412,95
<i>TAXAS LEGAIS DIVERSAS</i>	5,04
<i>ISS</i>	689,50
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	188,33
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	3.377,76
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	769,57
Total Despesas Tributárias	12.443,15
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	1.314,60
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.314,60
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	241,10
Total Despesas Financeiras	241,10

Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,32
DESPESAS COM AGUA	3.659,28
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.456,98
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	18.167,89
MATERIAL DE LIMPEZA	1.131,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	271,10
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.990,67
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	633,42
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,00
REPAROS E MANUTENCAO	1.630,01
DESPESAS CARTORIAIS	14,70
DIARIAS	4.525,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.211,62
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.295,05
DESPESA COM VIAGENS	2.744,26
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	32.209,80
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	1.200,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LAVANDERIA	1.328,80
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	740,60
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	435,23
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	98,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	5,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.783,50
Total Despesas Gerais Administrativas	100.886,88
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	232.889,57
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>	<u>1.161.366,79</u>
Saldo Atual	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	
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
<u>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.037.714,77</u>
Total Geral	2.199.081,56

Florianópolis, 24 de Maio de 2017

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