

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	314,18
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	27.102,10
Total Bancos C/Corrente	27.416,28
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	117.648,78
Total Bancos C/Aplicações	117.648,78
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	145.065,06
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	16.109,77
Mensalidades	46.882,24
Total Receitas do Mês	62.992,01
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	748,77
Total Receitas Financeiras	748,77
Total Créditos e Outras Entradas	63.740,78
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	63.740,78
Total Geral	208.805,84
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	17.791,36
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	17.791,36
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	13.423,85
FÉRIAS A PAGAR	6.323,64
HONORARIOS	15.767,68
VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	37.915,17
Despesas Tributárias	
IPTU	6.691,56
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	61,76
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.055,62
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	191,44
Total Despesas Tributárias	9.000,38
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	578,34
Total Despesas Financeiras	578,34
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.930,88
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.519,31
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	515,81
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	130,30
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	813,67
CONVENIOS - UNIVALLI	6.082,63
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	860,00
Total Despesas Gerais Administrativas	13.852,60
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	61.346,49
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	79.137,85
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	4.857,95
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	6.412,49
Total Bancos C/Corrente	11.270,44
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	118.397,55
Total Bancos C/Aplicações	118.397,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	129.667,99
Total Geral	208.805,84

Florianópolis, 31 de janeiro de 2022

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