

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	2.989,77
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	22.441,32
Total Bancos C/Corrente	25.431,09
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	118.397,55
Total Bancos C/Aplicações	118.397,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	143.828,64
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Mensalidades</i>	84.626,64
<i>Pagamentos Efetuadas pela Administração</i>	57,75
Total Receitas do Mês	84.684,39
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	1.506,45
Total Receitas Financeiras	1.506,45
Total Créditos e Outras Entradas	86.190,84
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	86.190,84
Total Geral	230.019,48
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências Efetuadas para Administração</i>	7.669,28
<i>Matriculas (devolução)</i>	419,90
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	8.089,18
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	10.357,15
<i>HONORARIOS</i>	21.740,81
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	34.497,96
Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	508,62
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	58,01
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	179,82
Total Despesas Tributárias	746,45
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	687,48
Total Despesas Financeiras	687,48
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	700,00
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	4.901,44
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	528,66
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	310,34
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	552,70
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	0,00
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	9.256,16
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	860,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	2.815,50
Total Despesas Gerais Administrativas	20.738,47
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	56.670,36
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	64.759,54
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	8.177,88
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	37.178,06
Total Bancos C/Corrente	45.355,94
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	119.904,00
Total Bancos C/Aplicações	119.904,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	165.259,94
Total Geral	230.019,48

Florianópolis, 31 de março de 2022

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