

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMSC

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	8.177,88
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	37.178,06
Total Bancos C/Corrente	45.355,94
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	119.904,00
Total Bancos C/Aplicações	119.904,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	165.259,94
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidades	66.920,68
Total Receitas do Mês	66.920,68
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	759,98
Total Receitas Financeiras	759,98
Total Créditos e Outras Entradas	67.680,66
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	67.680,66
Total Geral	232.940,60
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	13.098,31
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	13.098,31
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	10.574,06
HONORÁRIOS	22.843,08
VALE TRANSPORTE	108,09
VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	35.925,23
Despesas Tributárias	
IPTU	508,62
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	58,01
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	474,20
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	179,82
Total Despesas Tributárias	1.220,65
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	638,26
Total Despesas Financeiras	638,26
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	350,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	588,34
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	399,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	813,67
CONVENIOS - UNIVALLI	1.586,77
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.815,50
Total Despesas Gerais Administrativas	6.678,45
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	44.462,59
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	57.560,90
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	2.255,47
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	52.460,25
Total Bancos C/Corrente	54.715,72
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	120.663,98
Total Bancos C/Aplicações	120.663,98
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	175.379,70
Total Geral	232.940,60

Florianópolis, 30 de abril de 2022

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