

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSC

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	731,40
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	11.134,33
Total Bancos C/Corrente	11.865,73
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	141.610,15
Total Bancos C/Aplicações	141.610,15
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	153.475,88
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidades	43.747,56
Receita com Evento e Patrocínio	380,86
Total Receitas do Mês	44.128,42
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.064,64
Total Receitas Financeiras	1.064,64
Total Créditos e Outras Entradas	45.193,06
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	45.193,06
Total Geral	198.668,94
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	17.537,38
Matriculas (devolução)	300,00
Mensalidades (devolução)	218,45
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	18.055,83
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	16.143,53
HONORARIOS	25.311,33
FGTS/GRRF RESCISAO	1.586,79
VALE TRANSPORTE	435,03
VALE ALIMENTAÇÃO	2.176,95
ESTAGIARIOS	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	47.653,63
Despesas Tributárias	
IPTU	508,62
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	35,51
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	122,12
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	110,07
Total Despesas Tributárias	776,32
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	584,76
Total Despesas Financeiras	584,76
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.474,41
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.896,76
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	588,40
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	368,33
MATERIAL DE LIMPEZA	851,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE	404,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.513,67
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.030,00
CONVENIOS - UNIVALLI	3.173,54
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	400,00
Total Despesas Gerais Administrativas	15.700,19
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	64.714,90
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	82.770,73
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	142,50
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	1.080,94
Total Bancos C/Corrente	1.223,44
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	114.674,77
Total Bancos C/Aplicações	114.674,77
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	115.898,21
Total Geral	198.668,94

Florianópolis, 30 de junho de 2022

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