

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPSC

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	142,50
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	1.080,94
Total Bancos C/Corrente	1.223,44
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	114.674,77
Total Bancos C/Aplicações	114.674,77
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	115.898,21
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Mensalidades</i>	37.261,87
<i>Receita com Evento e Patrocinio</i>	443,68
Total Receitas do Mês	37.705,55
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	987,40
Total Receitas Financeiras	987,40
Total Créditos e Outras Entradas	38.692,95
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	38.692,95
Total Geral	154.591,16
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	22.367,98
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	22.367,98
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	8.796,81
<i>HONORARIOS</i>	14.133,27
<i>VALE TRANSPORTE</i>	492,59
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.176,95
<i>ESTAGIARIOS</i>	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	27.599,62
Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	508,62
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	35,51
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	586,03
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	110,07
Total Despesas Tributárias	1.240,23
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	586,90
Total Despesas Financeiras	586,90
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	200,00
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	583,54
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	150,48
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	289,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	813,67
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	5.741,00
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	1.586,77
Total Despesas Gerais Administrativas	9.364,46
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	38.791,21
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	61.159,19
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	1.157,81
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	11.612,02
Total Bancos C/Corrente	12.769,83
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	80.662,14
Total Bancos C/Aplicações	80.662,14
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	93.431,97
Total Geral	154.591,16

Florianópolis, 31 de julho de 2022

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