

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.157,81
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	11.612,02
Total Bancos C/Corrente	12.769,83
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	80.662,14
Total Bancos C/Aplicações	80.662,14
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	93.431,97
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidades	61.297,25
Total Receitas do Mês	61.297,25
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	747,67
Total Receitas Financeiras	747,67
Total Créditos e Outras Entradas	62.044,92
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	62.044,92
Total Geral	155.476,89
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	11.852,67
Mensalidades (devolução)	4.371,12
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	16.223,79
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	7.321,90
HONORARIOS	11.824,10
VALE TRANSPORTE	370,89
VALE ALIMENTAÇÃO	2.176,95
ESTAGIARIOS	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	23.693,84
Despesas Tributárias	
IPTU	508,62
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	13,01
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	163,23
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	40,32
Total Despesas Tributárias	725,18
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	561,22
Total Despesas Financeiras	561,22
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.000,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.877,63
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	566,41
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	130,00
MATERIAL DE LIMPEZA	476,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE	476,00
DIARIAS	600,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	813,67
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.059,35
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	460,00
CONVENIOS - UNIVALLI	4.760,31
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	420,00
Total Despesas Gerais Administrativas	21.633,93
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	46.614,17
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	62.837,96
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	316,43
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	10.912,69
Total Bancos C/Corrente	11.229,12
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	81.409,81
Total Bancos C/Aplicações	81.409,81
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	92.638,93
Total Geral	155.476,89

Florianópolis, 31 de agosto de 2022

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