

## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

**BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSC

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                                   |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                 |                   |
| <b>Caixa</b>                                            |                   |
| <i>Caixa</i>                                            |                   |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                                |                   |
| <i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>            | 316,43            |
| <i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i> | 10.912,69         |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                          | <b>11.229,12</b>  |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                              |                   |
| <i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>   | 81.409,81         |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                        | <b>81.409,81</b>  |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                       | <b>92.638,93</b>  |
| <b>ENTRADAS DO MÊS</b>                                  |                   |
| <b>Receitas do Mês</b>                                  |                   |
| <i>Mensalidades</i>                                     | 44.147,72         |
| <b>Total Receitas do Mês</b>                            | <b>44.147,72</b>  |
| <b>Receitas Financeiras</b>                             |                   |
| <i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>                | 694,00            |
| <b>Total Receitas Financeiras</b>                       | <b>694,00</b>     |
| <b>Total Créditos e Outras Entradas</b>                 | <b>44.841,72</b>  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</b>                        | <b>44.841,72</b>  |
| <b>Total Geral</b>                                      | <b>137.480,65</b> |
| <b>SAÍDAS DO MÊS</b>                                    |                   |
| <b>DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                          |                   |
| <i>Transferências Efetuadas para Administração</i>      | 8.132,47          |
| <i>Mensalidades (devolução)</i>                         | 21,31             |
| <b>TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                    | <b>8.153,78</b>   |
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>                                  |                   |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                             |                   |
| <i>SALARIOS E ORDENADOS</i>                             | 7.685,89          |
| <i>HONORARIOS</i>                                       | 12.530,40         |
| <i>VALE TRANSPORTE</i>                                  | 429,43            |
| <i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>                                 | 2.176,95          |
| <i>ESTAGIARIOS</i>                                      | 2.000,00          |
| <b>Total Despesas com Pessoal</b>                       | <b>24.822,67</b>  |
| <b>Despesas Tributárias</b>                             |                   |
| <i>IPTU</i>                                             | 508,62            |
| <i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>              | 13,01             |
| <i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>                  | 108,85            |
| <i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>        | 40,32             |
| <b>Total Despesas Tributárias</b>                       | <b>670,80</b>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>                             |                   |
| <i>DESPESAS BANCARIAS</i>                               | 439,24            |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>                       | <b>439,24</b>     |
| <i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>               | 350,00            |
| <i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>                           | 2.752,38          |
| <i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>                 | 564,70            |
| <i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>                    | 185,18            |
| <i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>                              | 639,89            |
| <i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>                           | 425,00            |
| <i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>                 | 895,33            |
| <i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>                         | 3.398,75          |
| <i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>         | 2.240,00          |
| <i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>                             | 1.586,77          |
| <i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>           | 140,00            |
| <b>Total Despesas Gerais Administrativas</b>            | <b>13.178,00</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>                         | <b>39.110,71</b>  |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</b>                          | <b>47.264,49</b>  |
| <b>Saldo Atual</b>                                      |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                 |                   |
| <b>Caixa</b>                                            |                   |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                                |                   |
| <i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>            | 2.432,83          |
| <i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i> | 5.679,52          |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                          | <b>8.112,35</b>   |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                              |                   |
| <i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>   | 82.103,81         |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                        | <b>82.103,81</b>  |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                       | <b>90.216,16</b>  |
| <b>Total Geral</b>                                      | <b>137.480,65</b> |

Florianópolis, 30 de setembro de 2022

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