

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSC

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<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
Total Bancos C/Corrente	8.112,35
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	82.103,81
Total Bancos C/Aplicações	82.103,81
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	90.216,16
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Mensalidades</i>	66.130,14
Total Receitas do Mês	66.130,14
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	667,49
Total Receitas Financeiras	667,49
Total Créditos e Outras Entradas	66.797,63
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	66.797,63
Total Geral	157.013,79
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências Efetuadas para Administração</i>	7.395,66
<i>Matriculas (devolução)</i>	394,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.790,16
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	9.994,06
<i>HONORARIOS</i>	23.098,58
<i>VALE TRANSPORTE</i>	353,37
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.176,95
<i>ESTAGIARIOS</i>	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	37.622,96
Despesas Tributárias	
<i>IPTU</i>	508,62
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	14,31
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	17,40
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	44,36
Total Despesas Tributárias	584,69
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	552,66
Total Despesas Financeiras	552,66
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	350,00
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	2.795,90
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	532,61
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	162,75
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	394,19
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	425,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	895,33
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	255,95
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	1.586,77
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	240,00
Total Despesas Gerais Administrativas	7.638,50
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	46.398,81
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	54.188,97
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	2.743,03
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	17.310,49
Total Bancos C/Corrente	20.053,52
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	82.771,30
Total Bancos C/Aplicações	82.771,30
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	102.824,82
Total Geral	157.013,79

Florianópolis, 31 de outubro de 2022

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