

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPSC

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.116,68
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	39.437,01
Total Bancos C/Corrente	44.553,69
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	54.656,31
Total Bancos C/Aplicações	54.656,31
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	99.210,00
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Mensalidades</i>	98.093,25
Total Receitas do Mês	98.093,25
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	921,55
Total Receitas Financeiras	921,55
Total Créditos e Outras Entradas	99.014,80
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	99.014,80
Total Geral	198.224,80
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências Efetuadas para Administração</i>	12.219,58
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	12.219,58
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	9.800,04
<i>HONORARIOS</i>	22.806,38
<i>ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES</i>	44,69
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	1.451,30
<i>ESTAGIARIOS</i>	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	36.102,41
Despesas Tributárias	
<i>IPRU/TAXA DE LIXO</i>	541,52
<i>IRRF S/ NÃO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	14,31
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	608,07
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	44,36
Total Despesas Tributárias	1.208,26
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	194,00
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	267,50
Total Despesas Financeiras	461,50
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	1.245,33
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	4.132,36
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	560,12
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	200,80
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	699,82
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	53,49
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	3.173,56
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	480,00
Total Despesas Gerais Administrativas	10.545,48
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	48.317,65
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	60.537,23
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	4.984,22
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	27.125,49
Total Bancos C/Corrente	32.109,71
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	105.577,86
Total Bancos C/Aplicações	105.577,86
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	137.687,57
Total Geral	198.224,80

Florianópolis, 31 de maio de 2023

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