

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	2.743,03
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	17.310,49
Total Bancos C/Corrente	20.053,52
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	82.771,30
Total Bancos C/Aplicações	82.771,30
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	102.824,82
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidades	59.321,47
Pagamentos Efetuados pela Administração	180,93
Total Receitas do Mês	59.502,40
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	568,08
Total Receitas Financeiras	568,08
Total Créditos e Outras Entradas	60.070,48
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	60.070,48
Total Geral	162.895,30
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	12.717,04
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	12.717,04
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	27.286,63
HONORÁRIOS	11.631,12
FGTS/GRRF RESCISÃO	22.953,03
VALE TRANSPORTE	330,17
VALE ALIMENTAÇÃO	2.176,95
ESTAGIÁRIOS	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	66.377,90
Despesas Tributárias	
IPTU	508,62
IRRF S/ NÃO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,31
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	235,10
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	44,36
Total Despesas Tributárias	802,39
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	599,74
Total Despesas Financeiras	599,74
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.135,00
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	3.314,86
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	542,62
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	138,20
MATERIAL DE LIMPEZA	719,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,00
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	895,33
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	467,00
CONVENIOS - UNIVALLI	4.760,32
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	260,00
Total Despesas Gerais Administrativas	14.451,46
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	82.231,49
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	94.948,53
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	3.792,14
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	843,70
Total Bancos C/Corrente	4.635,84
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	63.310,93
Total Bancos C/Aplicações	63.310,93
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	67.946,77
Total Geral	162.895,30

Florianópolis, 30 de novembro de 2022

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