

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidades	56.342,73
Total Receitas do Mês	56.342,73
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	519,54
Total Receitas Financeiras	519,54
Total Créditos e Outras Entradas	56.862,27
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	56.862,27
Total Geral	124.809,04
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	11.170,99
Mensalidades (devolução)	394,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	11.565,49
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.901,53
HONORÁRIOS	25.919,08
VALE TRANSPORTE	449,73
VALE ALIMENTAÇÃO	3.176,95
ESTAGIÁRIOS	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	40.447,29
Despesas Tributárias	
IPTU	508,62
IRRF S/ NÃO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,31
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	552,15
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	44,36
Total Despesas Tributárias	1.119,44
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	672,64
Total Despesas Financeiras	672,64
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	350,00
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	1.949,76
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	560,12
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	327,29
MATERIAL DE LIMPEZA	397,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	289,00
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	895,33
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	650,00
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	287,00
CONVENIOS - UNIVALLI	9.173,56
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	60,00
Total Despesas Gerais Administrativas	14.939,06
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	57.178,43
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	68.743,92
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	430,29
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	2.414,17
Total Bancos C/Corrente	2.844,46
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	53.220,66
Total Bancos C/Aplicações	53.220,66
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	56.065,12
Total Geral	124.809,04

Florianópolis, 31 de dezembro de 2022

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