

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSC

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	430,29
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	2.414,17
Total Bancos C/Corrente	2.844,46
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	53.220,66
Total Bancos C/Aplicações	53.220,66
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	56.065,12
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Mensalidades</i>	67.555,40
<i>Devolução Tarifa Bancária</i>	126,40
Total Receitas do Mês	67.681,80
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	502,82
Total Receitas Financeiras	502,82
Total Créditos e Outras Entradas	68.184,62
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	68.184,62
Total Geral	124.249,74
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências Efetuadas para Administração</i>	10.168,26
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	10.168,26
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALÁRIOS E ORDENADOS</i>	4.629,24
<i>FÉRIAS A PAGAR</i>	1.771,25
<i>HONORÁRIOS</i>	11.925,30
<i>VALE TRANSPORTE</i>	406,65
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.176,95
<i>ESTAGIÁRIOS</i>	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	22.909,39
Despesas Tributárias	
<i>IPJU</i>	7.100,35
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	14,31
<i>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	71,49
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER</i>	44,36
Total Despesas Tributárias	7.230,51
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	515,00
Total Despesas Financeiras	515,00
<i>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	394,69
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	1.949,76
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	560,12
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA</i>	277,13
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	328,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	895,33
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	300,00
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	1.586,78
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	340,00
Total Despesas Gerais Administrativas	6.631,81
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	37.286,71
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	47.454,97
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	7.425,43
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	15.645,86
Total Bancos C/Corrente	23.071,29
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	53.723,48
Total Bancos C/Aplicações	53.723,48
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	76.794,77
Total Geral	124.249,74

Florianópolis, 31 de janeiro de 2023

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