

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Mensalidades</i>	62.735,17
Total Receitas do Mês	62.735,17
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	407,18
Total Receitas Financeiras	407,18
Total Créditos e Outras Entradas	63.142,35
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	63.142,35
Total Geral	139.937,12
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências Efetuadas para Administração</i>	2.540,59
<i>Mensalidades (devolução)</i>	831,04
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	3.371,63
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	5.808,97
<i>HONORARIOS</i>	4.563,65
<i>VALE TRANSPORTE</i>	638,30
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.176,95
<i>ESTAGIARIOS</i>	2.000,00
Total Despesas com Pessoal	15.187,87
Despesas Tributárias	
<i>IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER</i>	14,31
<i>PIS/ PASEP-COFINS E CSL (CRF) A RECOLHER</i>	44,36
Total Despesas Tributárias	58,67
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	544,96
Total Despesas Financeiras	544,96
<i>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</i>	1.245,33
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	1.949,76
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	560,12
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	437,87
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	567,64
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	219,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	6.000,00
<i>CONVENIOS - UNIVALLI</i>	1.586,78
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	40,00
Total Despesas Gerais Administrativas	12.606,50
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	28.398,00
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	31.769,63
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	4.241,60
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	49.795,23
Total Bancos C/Corrente	54.036,83
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	54.130,66
Total Bancos C/Aplicações	54.130,66
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	108.167,49
Total Geral	139.937,12

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023

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