

BALANCETE FINANCEIRO
Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMSC
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	3.364,56
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	7.377,00
Total Bancos C/Corrente	10.741,56
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	83.726,82
Total Bancos C/Aplicações	83.726,82
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	94.468,38
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	65.125,82
Total Receitas do Mês	65.125,82
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	605,30
Total Receitas Financeiras	605,30
Total Créditos e Outras Entradas	65.731,12
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	65.731,12
Total Geral	160.199,50
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	22.845,26
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	22.845,26
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	6.605,52
<i>HONORARIOS</i>	12.844,05
<i>VALE TRANSPORTE</i>	444,73
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	22.294,30
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,58
<i>COFINS</i>	338,11
Total Despesas Tributárias	974,69
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONsertos em Bens</i>	539,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	539,00
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	203,30
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	169,06
Total Despesas Financeiras	372,36
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	2.978,62
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	591,68
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	226,97
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.279,56
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.000,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	8.859,32
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	360,00
Total Despesas Gerais Administrativas	17.296,15
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	40.937,50
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	64.321,76
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	1.982,87
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	9.562,75
Total Bancos C/Corrente	11.545,62
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	84.332,12
Total Bancos C/Aplicações	84.332,12
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	95.877,74
Total Geral	160.199,50

Florianópolis, 31 de outubro de 2024

BALANCETE FINANCEIRO
Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	682,03
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	50.218,37
Total Bancos C/Corrente	50.900,40
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	133.860,03
Total Bancos C/Aplicações	133.860,03
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	184.760,43
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	41.059,81
Total Receitas do Mês	41.059,81
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	1.658,86
Total Receitas Financeiras	1.658,86
Total Créditos e Outras Entradas	42.718,67
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	42.718,67
Total Geral	227.479,10
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	11.476,36
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	11.476,36
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	6.826,73
<i>HONORARIOS</i>	56.306,61
<i>VALE TRANSPORTE</i>	361,58
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	65.894,92
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,58
Total Despesas Tributárias	636,58
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	1.207,44
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	149,80
Total Despesas Financeiras	1.357,24
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	2.978,62
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	601,77
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	316,63
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	963,72
<i>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	31.608,73
<i>DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)</i>	185,95
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.279,56
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.000,00
<i>GESTÃO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	10.510,64
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	400,00
<i>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEICOES</i>	1.800,00
Total Despesas Gerais Administrativas	53.645,62
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	121.534,36
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	133.010,72
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	3.364,56
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	7.377,00
Total Bancos C/Corrente	10.741,56
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	83.726,82
Total Bancos C/Aplicações	83.726,82
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	94.468,38
Total Geral	227.479,10

Florianópolis, 30 de setembro de 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	37.793,51
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	1.686,22
Total Bancos C/Corrente	39.479,73
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	132.842,55
Total Bancos C/Aplicações	132.842,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	172.322,28
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	79.349,50
Total Receitas do Mês	79.349,50
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	1.017,48
Total Receitas Financeiras	1.017,48
Total Créditos e Outras Entradas	80.366,98
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	80.366,98
Total Geral	252.689,26
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	9.532,02
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	9.532,02
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	7.289,08
<i>HONORARIOS</i>	26.837,66
<i>VALE TRANSPORTE</i>	570,23
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	37.096,97
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,58
<i>COFINS</i>	39,97
Total Despesas Tributárias	676,55
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	203,30
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	171,20
Total Despesas Financeiras	374,50
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	3.860,66
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	601,77
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	321,92
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.279,56
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.000,00
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	426,24
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	10.438,64
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	320,00
Total Despesas Gerais Administrativas	20.248,79
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	58.396,81
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	67.928,83
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	682,03
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	50.218,37
Total Bancos C/Corrente	50.900,40
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	133.860,03
Total Bancos C/Aplicações	133.860,03
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	184.760,43
Total Geral	252.689,26

Florianópolis, 31 de agosto de 2024

BALANCETE FINANCEIRO
Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMSC
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	27.931,47
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	215,66
Total Bancos C/Corrente	28.147,13
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	146.496,15
Total Bancos C/Aplicações	146.496,15
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	174.643,28
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	74.931,13
Total Receitas do Mês	74.931,13
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	1.160,01
Total Receitas Financeiras	1.160,01
Total Créditos e Outras Entradas	76.091,14
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	76.091,14
Total Geral	250.734,42
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	15.269,12
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	15.269,12
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	5.675,03
<i>FÉRIAS A PAGAR</i>	1.849,48
<i>HONORARIOS</i>	18.751,10
<i>VALE TRANSPORTE</i>	571,23
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	29.246,84
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,58
<i>COFINS</i>	49,99
Total Despesas Tributárias	686,57
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	201,50
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	224,70
Total Despesas Financeiras	426,20
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	7.832,20
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	590,46
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	186,02
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	314,00
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	1.350,00
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	8.256,60
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	2.774,13
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.000,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	7.280,00
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	1.200,00
Total Despesas Gerais Administrativas	32.783,41
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	63.143,02
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	78.412,14
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	37.793,51
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	1.686,22
Total Bancos C/Corrente	39.479,73
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	132.842,55
Total Bancos C/Aplicações	132.842,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	172.322,28
Total Geral	250.734,42

Florianópolis, 31 de julho de 2024

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPSC
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	5.000,16
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	9.984,84
Total Bancos C/Corrente	14.985,00
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	170.686,35
Total Bancos C/Aplicações	170.686,35
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	185.671,35
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	60.581,48
Total Receitas do Mês	60.581,48
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	1.195,68
Total Receitas Financeiras	1.195,68
Total Créditos e Outras Entradas	61.777,16
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	61.777,16
Total Geral	247.448,51
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	9.883,33
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	9.883,33
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	9.145,73
<i>HONORARIOS</i>	34.065,50
<i>VALE TRANSPORTE</i>	456,53
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	46.067,76
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,58
Total Despesas Tributárias	636,58
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	201,50
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	169,06
Total Despesas Financeiras	370,56
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	579,71
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	416,51
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	518,65
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>	1.350,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	2.774,13
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.000,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	7.208,00
Total Despesas Gerais Administrativas	15.847,00
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	62.921,90
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	72.805,23
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	27.931,47
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	215,66
Total Bancos C/Corrente	28.147,13
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	146.496,15
Total Bancos C/Aplicações	146.496,15
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	174.643,28
Total Geral	247.448,51

Florianópolis, 30 de junho de 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO
Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	4.455,11
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	77.803,48
Total Bancos C/Corrente	82.258,59
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	119.913,95
Total Bancos C/Aplicações	119.913,95
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	202.172,54
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	56.115,38
Total Receitas do Mês	56.115,38
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	772,40
Total Receitas Financeiras	772,40
Total Créditos e Outras Entradas	56.887,78
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	56.887,78
Total Geral	259.060,32
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	11.805,65
<i>Matriculas (devolução)</i>	771,75
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	12.577,40
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	6.362,12
<i>HONORARIOS</i>	20.632,94
<i>VALE TRANSPORTE</i>	551,23
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	29.946,29
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,58
Total Despesas Tributárias	636,58
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>REPAROS E CONCERTOS EM BENS</i>	380,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	380,00
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	201,50
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	301,74
Total Despesas Financeiras	503,24
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	3.971,54
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	580,47
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	2.774,13
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.000,00
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	10.000,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	8.859,32
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	160,00
Total Despesas Gerais Administrativas	29.345,46
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	60.431,57
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	73.388,97
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	5.000,16
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	9.984,84
Total Bancos C/Corrente	14.985,00
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	170.686,35
Total Bancos C/Aplicações	170.686,35
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	185.671,35
Total Geral	259.060,32

Florianópolis, 31 de maio de 2024

BALANCETE FINANCEIRO
Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMSC
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	7.482,46
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	6.241,47
Total Bancos C/Corrente	13.723,93
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	119.098,41
Total Bancos C/Aplicações	119.098,41
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	132.822,34
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Mensalidades</i>	158.973,45
Total Receitas do Mês	158.973,45
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	815,54
Total Receitas Financeiras	815,54
Total Créditos e Outras Entradas	159.788,99
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	159.788,99
Total Geral	292.611,33
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferências Efetuadas para Administração</i>	14.368,13
<i>Mensalidades (devolução)</i>	16.021,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	30.389,13
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	4.926,48
<i>HONORARIOS</i>	23.124,36
<i>VALE TRANSPORTE</i>	316,93
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	30.767,77
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,58
Total Despesas Tributárias	636,58
Despesas com Bens Imobilizados	
<i>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>	1.823,40
Total Despesas com Bens Imobilizados	1.823,40
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	220,27
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	201,16
Total Despesas Financeiras	421,43
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	7.775,52
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	580,47
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	617,97
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	1.309,75
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	2.774,13
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.000,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	10.102,64
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	240,00
Total Despesas Gerais Administrativas	26.400,48
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	58.226,26
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	90.438,79
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	4.455,11
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	77.803,48
Total Bancos C/Corrente	82.258,59
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	119.913,95
Total Bancos C/Aplicações	119.913,95
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	202.172,54
Total Geral	292.611,33

Florianópolis, 30 de abril de 2024

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPSC
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	4.800,63
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	22.684,20
Total Bancos C/Corrente	27.484,83
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	118.338,48
Total Bancos C/Aplicações	118.338,48
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	145.823,31
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Mensalidades</i>	46.808,84
Total Receitas do Mês	46.808,84
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	759,93
Total Receitas Financeiras	759,93
Total Créditos e Outras Entradas	47.568,77
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	47.568,77
Total Geral	193.392,08
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	5.793,06
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.793,06
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	5.937,67
<i>FÉRIAS A PAGAR</i>	4.126,01
<i>HONORARIOS</i>	18.743,20
<i>VALE TRANSPORTE</i>	548,93
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	31.755,81
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,56
Total Despesas Tributárias	636,56
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	202,00
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	132,68
Total Despesas Financeiras	334,68
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	579,36
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	418,55
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	215,47
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	239,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	2.774,13
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	1.890,00
<i>DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.</i>	4.960,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	6.800,00
<i>SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	4.173,12
Total Despesas Gerais Administrativas	22.049,63
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	54.776,68
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	60.569,74
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	7.482,46
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	6.241,47
Total Bancos C/Corrente	13.723,93
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	119.098,41
Total Bancos C/Aplicações	119.098,41
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	132.822,34
Total Geral	193.392,08

Florianópolis, 31 de março de 2024