

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	778,39
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	15.099,24
Total Bancos C/Corrente	15.877,63
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	86.221,50
Total Bancos C/Aplicações	86.221,50
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	102.099,13
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	50.728,28
Total Receitas do Mês	50.728,28
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	552,89
Total Receitas Financeiras	552,89
Total Créditos e Outras Entradas	51.281,17
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	51.281,17
Total Geral	153.380,30
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	9.774,69
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	9.774,69
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	8.921,70
<i>HONORARIOS</i>	7.763,00
<i>VALE TRANSPORTE</i>	524,03
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	3.300,00
Total Despesas com Pessoal	20.508,73
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	636,58
Total Despesas Tributárias	636,58
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	944,04
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	151,94
Total Despesas Financeiras	1.095,98
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	6.253,92
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	591,77
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	249,80
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	179,47
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.279,56
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	3.500,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	10.510,64
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	200,00
Total Despesas Gerais Administrativas	22.765,16
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	45.006,45
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	54.781,14
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	28.473,56
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	17.584,03
Total Bancos C/Corrente	46.057,59
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	52.541,57
Total Bancos C/Aplicações	52.541,57
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	98.599,16
Total Geral	153.380,30

Florianópolis, 31 de dezembro de 2024