

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	28.473,56
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	17.584,03
Total Bancos C/Corrente	46.057,59
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	52.541,57
Total Bancos C/Aplicações	52.541,57
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	98.599,16
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	
Total Receitas do Mês	7.384,79
Total Créditos e Outras Entradas	7.384,79
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	7.384,79
Total Geral	105.983,95
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	46.437,19
Coomarca - Conta nº 12675-6 resgate aplicação	0,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	46.437,19
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	6.349,63
FÉRIAS A PAGAR	3.039,52
HONORARIOS	6.252,20
VALE TRANSPORTE	547,33
VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	18.588,68
Despesas Tributárias	
IPTU/TAXA DE LIXO	7.753,12
Total Despesas Tributárias	7.753,12
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	180,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	180,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	566,72
TARIFA COB. BOLETO	62,06
Total Despesas Financeiras	628,78
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.423,18
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	591,77
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	204,85
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.279,56
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
GESTÃO ACADÊMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	8.859,32
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	50,00
Total Despesas Gerais Administrativas	17.408,68
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	44.379,26
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	90.996,45
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	421,85
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	2.387,50
Total Bancos C/Corrente	2.809,35
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	12.178,15
Total Bancos C/Aplicações	12.178,15
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	14.987,50
Total Geral	105.983,95

Florianópolis, 31 de janeiro de 2025

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