

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPS
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	12.319,29
Pagamentos Efetuadas pela Administração	40.000,00
Total Receitas do Mês	52.319,29
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	292,12
Total Receitas Financeiras	292,12
Total Créditos e Outras Entradas	52.611,41
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	52.611,41
Total Geral	67.598,91
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	4.695,27
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.695,27
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	5.174,75
HONORARIOS	2.741,92
VALE TRANSPORTE	593,34
VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	10.910,01
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	204,90
TARIFA COB. BOLETO	53,50
Total Despesas Financeiras	258,40
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.126,96
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	591,77
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	307,86
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.424,41
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	8.859,32
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	25,00
Total Despesas Gerais Administrativas	17.335,32
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	28.503,73
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	33.199,00
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	346,45
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	21.583,19
Total Bancos C/Corrente	21.929,64
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	12.470,27
Total Bancos C/Aplicações	12.470,27
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	34.399,91
Total Geral	67.598,91

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2025

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