

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	346,45
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	21.583,19
Total Bancos C/Corrente	21.929,64
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	12.470,27
Total Bancos C/Aplicações	12.470,27
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	34.399,91
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	9.370,90
Total Receitas do Mês	9.370,90
Receitas Financeiras	
<i>Juros s/ Aplicações Financeiras</i>	1.679,63
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	1.091,80
Total Receitas Financeiras	2.771,43
Total Créditos e Outras Entradas	12.142,33
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	12.142,33
Total Geral	46.542,24
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	4.432,51
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.432,51
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	6.443,60
<i>HONORARIOS</i>	2.479,13
<i>VALE TRANSPORTE</i>	489,49
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.400,00
Total Despesas com Pessoal	11.812,22
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	664,68
Total Despesas Tributárias	664,68
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	244,50
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	68,48
Total Despesas Financeiras	312,98
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	3.126,96
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	650,71
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	681,04
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.279,56
<i>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	1.500,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	8.859,32
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	25,00
Total Despesas Gerais Administrativas	16.122,59
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	28.912,47
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	33.344,98
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	3.117,88
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	10.079,38
Total Bancos C/Corrente	13.197,26
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	13.197,26
Total Geral	46.542,24

Florianópolis, 31 de março de 2025

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