

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSC
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	4.844,60
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	6.697,84
Total Bancos C/Corrente	11.542,44
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	11.542,44
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	52.788,21
Total Receitas do Mês	52.788,21
Total Créditos e Outras Entradas	52.788,21
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	52.788,21
Total Geral	64.330,65
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	4.337,88
HONORARIOS	7.129,60
VALE TRANSPORTE	532,35
VALE ALIMENTAÇÃO	1.600,00
Total Despesas com Pessoal	13.599,83
Despesas Tributárias	
IPTU/TAXA DE LIXO	664,72
Total Despesas Tributárias	664,72
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	204,90
TARIFA COB. BOLETO	96,30
Total Despesas Financeiras	301,20
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.622,21
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	656,74
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	242,84
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.317,10
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	7.208,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	125,00
Total Despesas Gerais Administrativas	13.171,89
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	27.737,64
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	27.737,64
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	476,87
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	36.116,14
Total Bancos C/Corrente	36.593,01
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	36.593,01
Total Geral	64.330,65

Florianópolis, 31 de maio de 2025

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