

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	56.503,02
Pagamentos Efetuadas pela Administração	25.505,70
Total Receitas do Mês	82.008,72
Total Créditos e Outras Entradas	82.008,72
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	82.008,72
Total Geral	118.601,73
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	4.358,96
Matriculas (devolução)	649,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.007,96
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	5.620,80
HONORARIOS	8.542,50
VALE TRANSPORTE	628,21
VALE ALIMENTAÇÃO	1.600,00
ESTAGIARIOS	0,00
Total Despesas com Pessoal	16.391,51
Despesas Tributárias	
IPTU/TAXA DE LIXO	664,72
Total Despesas Tributárias	664,72
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	204,90
TARIFA COB. BOLETO	119,84
Total Despesas Financeiras	324,74
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.622,21
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	657,04
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	199,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.319,50
MENSALIDADES E ANUIDADES	1.500,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.673,73
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	650,00
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	7.208,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	25,00
Total Despesas Gerais Administrativas	16.854,86
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	34.235,83
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	39.243,79
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.966,16
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	77.391,78
Total Bancos C/Corrente	79.357,94
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	79.357,94
Total Geral	118.601,73

Florianópolis, 30 de junho de 2025

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