

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	52.652,73
Total Receitas do Mês	52.652,73
Total Créditos e Outras Entradas	52.652,73
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	52.652,73
Total Geral	132.010,67
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	19.361,47
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	19.361,47
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	2.985,49
FÉRIAS A PAGAR	500,74
HONORARIOS	5.693,25
VALE TRANSPORTE	396,97
VALE ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Total Despesas com Pessoal	11.376,45
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	2.912,73
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	657,04
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	200,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.132,50
MENSALIDADES E ANUIDADES	1.500,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.312,41
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	7.208,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	25,00
Total Despesas Gerais Administrativas	14.948,08
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	27.313,99
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	46.675,46
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.194,29
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	84.140,92
Total Bancos C/Corrente	85.335,21
Bancos C/Aplicações	
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	85.335,21
Total Geral	132.010,67

Florianópolis, 31 de julho de 2025

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