

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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSO
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	47.913,86
Pagamentos Efetuadas pela Administração	25.116,30
Total Receitas do Mês	73.030,16
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	478,45
Total Receitas Financeiras	478,45
Total Créditos e Outras Entradas	73.508,61
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	73.508,61
Total Geral	158.843,82
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	4.720,65
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.720,65
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	3.286,24
HONORARIOS	7.905,00
VALE TRANSPORTE	686,05
VALE ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Total Despesas com Pessoal	13.677,29
Despesas Tributárias	
IPTU/TAXA DE LIXO	664,72
Total Despesas Tributárias	664,72
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	204,90
TARIFA COB. BOLETO	124,12
Total Despesas Financeiras	329,02
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	677,65
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	184,65
DIARIAS	2.080,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.316,54
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	7.640,48
Total Despesas Gerais Administrativas	11.899,32
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	26.570,35
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	31.291,00
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	758,99
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	76.315,38
Total Bancos C/Corrente	77.074,37
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	50.478,45
Total Bancos C/Aplicações	50.478,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	127.552,82
Total Geral	158.843,82

Florianópolis, 31 de agosto de 2025

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