

BALANCETE FINANCEIRO
Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	758,99
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	76.315,38
Total Bancos C/Corrente	77.074,37
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	50.478,45
Total Bancos C/Aplicações	50.478,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	127.552,82
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	56.691,59
<i>Pagamentos Efetuadas pela Administração</i>	24.532,20
Total Receitas do Mês	81.223,79
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	888,45
Total Receitas Financeiras	888,45
Total Créditos e Outras Entradas	82.112,24
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	82.112,24
Total Geral	209.665,06
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	5.151,49
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.151,49
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	3.435,53
<i>HONORARIOS</i>	6.780,00
<i>VALE TRANSPORTE</i>	106,67
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	1.800,00
<i>SEGURO ESTAGIO</i>	146,90
<i>ESTAGIARIOS</i>	800,00
Total Despesas com Pessoal	13.069,10
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	664,72
Total Despesas Tributárias	664,72
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	210,90
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	98,44
Total Despesas Financeiras	309,34
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	7.963,86
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	677,65
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	261,56
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	289,00
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.307,15
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	10.943,12
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	150,00
<i>DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA</i>	291,50
Total Despesas Gerais Administrativas	21.883,84
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	35.927,00
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	41.078,49
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	763,72
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	36.455,95
Total Bancos C/Corrente	37.219,67
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	131.366,90
Total Bancos C/Aplicações	131.366,90
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	168.586,57
Total Geral	209.665,06

Florianópolis, 30 de setembro de 2025