

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPSC

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior

Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	763,72
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	36.455,95
Total Bancos C/Corrente	37.219,67
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	131.366,90
Total Bancos C/Aplicações	131.366,90
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	168.586,57
Matriculas	97.734,71
Pagamentos Efetuadas pela Administração	25.592,40
Total Receitas do Mês	123.327,11
Projeção Acumulada de Rendimentos	1.863,22
Total Receitas Financeiras	1.863,22
Total Créditos e Outras Entradas	125.190,33
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	125.190,33
Total Geral	293.776,90
Transferencias Efetuadas para Administração	5.147,67
Matriculas (devolução)	1.472,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	6.620,17
SALARIOS E ORDENADOS	7.047,88
HONORARIOS	10.811,85
VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00
Total Despesas com Pessoal	21.459,73
IPTU/TAXA DE LIXO	664,72
Total Despesas Tributárias	664,72
REPAROS E CONsertos em Bens	430,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	430,00
DESPESAS BANCARIAS	210,90
TARIFA COB. BOLETO	228,98
Total Despesas Financeiras	439,88
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.583,12
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	677,65
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	218,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	351,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.479,80
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	1.435,00
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	10.942,64
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	25,00
Total Despesas Gerais Administrativas	19.712,46
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	42.276,79
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	49.326,96
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	33.520,04
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	37.699,78
Total Bancos C/Corrente	71.219,82
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	173.230,12
Total Bancos C/Aplicações	173.230,12
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	244.449,94
Total Geral	293.776,90

Florianópolis, 31 de outubro de 2025

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