

## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

**BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSC

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                                   |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                 |                   |
| <b>Caixa</b>                                            |                   |
| <i>Caixa</i>                                            |                   |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                                |                   |
| <i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>            | 33.520,04         |
| <i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i> | 37.699,78         |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                          | <b>71.219,82</b>  |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                              |                   |
| <i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>   | 173.230,12        |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                        | <b>173.230,12</b> |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                       | <b>244.449,94</b> |
| <b>ENTRADAS DO MÊS</b>                                  |                   |
| <b>Receitas do Mês</b>                                  |                   |
| <i>Matriculas</i>                                       | 82.963,90         |
| <b>Total Receitas do Mês</b>                            | <b>82.963,90</b>  |
| <b>Receitas Financeiras</b>                             |                   |
| <i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>                | 2.148,62          |
| <b>Total Receitas Financeiras</b>                       | <b>2.148,62</b>   |
| <b>Total Créditos e Outras Entradas</b>                 | <b>85.112,52</b>  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</b>                        | <b>85.112,52</b>  |
| <b>Total Geral</b>                                      | <b>329.562,46</b> |
| <b>SAÍDAS DO MÊS</b>                                    |                   |
| <b>DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                          |                   |
| <i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>      | 3.569,56          |
| <b>TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                    | <b>3.569,56</b>   |
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>                                  |                   |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                             |                   |
| <i>SALARIOS E ORDENADOS</i>                             | 5.423,51          |
| <i>HONORARIOS</i>                                       | 11.284,40         |
| <i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>                                 | 2.700,00          |
| <b>Total Despesas com Pessoal</b>                       | <b>19.407,91</b>  |
| <b>Despesas Tributárias</b>                             |                   |
| <i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>                                | 664,72            |
| <b>Total Despesas Tributárias</b>                       | <b>664,72</b>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>                             |                   |
| <i>DESPESAS BANCARIAS</i>                               | 210,90            |
| <i>TARIFA COB. BOLETO</i>                               | 233,26            |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>                       | <b>444,16</b>     |
| <i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>                 | 677,65            |
| <i>DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA</i>                    | 214,84            |
| <i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>                              | 348,00            |
| <i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>                 | 2.053,26          |
| <i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>          | 9.291,32          |
| <b>Total Despesas Gerais Administrativas</b>            | <b>12.585,07</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>                         | <b>33.101,86</b>  |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</b>                          | <b>36.671,42</b>  |
| <b>Saldo Atual</b>                                      |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                 |                   |
| <b>Caixa</b>                                            |                   |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                                |                   |
| <i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>            | 4.545,60          |
| <i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i> | 62.966,70         |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                          | <b>67.512,30</b>  |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                              |                   |
| <i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>   | 225.378,74        |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                        | <b>225.378,74</b> |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                       | <b>292.891,04</b> |
| <b>Total Geral</b>                                      | <b>329.562,46</b> |

Florianópolis, 30 de novembro de 2025

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