

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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	4.545,60
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	62.966,70
Total Bancos C/Corrente	67.512,30
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	225.378,74
Total Bancos C/Aplicações	225.378,74
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	292.891,04
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	93.814,85
Pagamentos Efetuadas pela Administração	22.968,36
Total Receitas do Mês	116.783,21
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.949,53
Total Receitas Financeiras	2.949,53
Total Créditos e Outras Entradas	119.732,74
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	119.732,74
Total Geral	412.623,78
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	3.514,65
Matriculas (devolução)	589,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.103,65
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	7.580,55
HONORARIOS	15.630,20
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	40,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00
SEGURO ESTAGIO	160,23
ESTAGIARIOS	1.460,00
Total Despesas com Pessoal	28.620,98
Despesas Tributárias	
IPTU/TAXA DE LIXO	664,72
Total Despesas Tributárias	664,72
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	210,90
TARIFA COB. BOLETO	327,42
Total Despesas Financeiras	538,32
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.798,61
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	677,65
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	206,56
MATERIAL DE LIMPEZA	1.238,56
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.515,72
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	19.093,96
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	50,00
Total Despesas Gerais Administrativas	30.581,06
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	60.405,08
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	64.508,73
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	29.508,34
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	45.278,44
Total Bancos C/Corrente	74.786,78
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	273.328,27
Total Bancos C/Aplicações	273.328,27
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	348.115,05
Total Geral	412.623,78

Florianópolis, 31 de dezembro de 2025

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