

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMSC

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	42.219,35
Pagamentos Efetuadas pela Administração	20.281,50
Total Receitas do Mês	62.500,85
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.287,40
Total Receitas Financeiras	3.287,40
Total Créditos e Outras Entradas	65.788,25
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	65.788,25
Total Geral	413.903,30
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	8.088,74
Matriculas (devolução)	3.450,60
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	11.539,34
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	5.385,55
HONORARIOS	10.959,40
VALE ALIMENTAÇÃO	2.705,70
ESTAGIARIOS	1.400,00
Total Despesas com Pessoal	20.450,65
Despesas Tributárias	
IPTU/TAXA DE LIXO	8.153,92
Total Despesas Tributárias	8.153,92
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	210,90
TARIFA COB. BOLETO	181,90
Total Despesas Financeiras	392,80
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.519,69
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	679,43
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	293,39
MATERIAL DE LIMPEZA	1.059,10
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.321,23
GESTÃO ACADÊMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	10.942,64
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	189,00
Total Despesas Gerais Administrativas	18.004,48
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	47.001,85
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	58.541,19
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	596,14
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	38.150,30
Total Bancos C/Corrente	38.746,44
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	316.615,67
Total Bancos C/Aplicações	316.615,67
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	355.362,11
Total Geral	413.903,30

Florianópolis, 31 de janeiro de 2026

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