

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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSC
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	596,14
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	38.150,30
Total Bancos C/Corrente	38.746,44
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	316.615,67
Total Bancos C/Aplicações	316.615,67
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	355.362,11
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	125.586,31
<i>Pagamentos Efetuadas pela Administração</i>	18.529,20
Total Receitas do Mês	144.115,51
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	3.029,96
Total Receitas Financeiras	3.029,96
Total Créditos e Outras Entradas	147.145,47
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	147.145,47
Total Geral	502.507,58
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	2.718,68
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	2.718,68
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	4.251,41
<i>FÉRIAS A PAGAR</i>	2.564,67
<i>HONORARIOS</i>	4.330,80
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	2.705,70
<i>ESTAGIARIOS</i>	1.400,00
Total Despesas com Pessoal	15.252,58
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	210,90
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	166,92
Total Despesas Financeiras	377,82
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	645,60
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	484,40
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	268,27
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.307,15
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	9.153,80
Total Despesas Gerais Administrativas	11.859,22
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	27.489,62
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	30.208,30
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	88.034,74
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	64.618,91
Total Bancos C/Corrente	152.653,65
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	319.645,63
Total Bancos C/Aplicações	319.645,63
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	472.299,28
Total Geral	502.507,58

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2026

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