

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	224.569,50
<i>Pagamentos Efetuadas pela Administração</i>	17.945,10
Total Receitas do Mês	242.514,60
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	5.840,10
Total Receitas Financeiras	5.840,10
Total Créditos e Outras Entradas	248.354,70
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	248.354,70
Total Geral	720.653,98
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	10.728,04
<i>Matriculas (devolução)</i>	7.907,10
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	18.635,14
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	3.553,40
<i>FÉRIAS A PAGAR</i>	2.570,12
<i>HONORARIOS</i>	8.133,20
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	1.803,80
<i>ESTAGIARIOS</i>	2.800,00
Total Despesas com Pessoal	18.860,52
Despesas Tributárias	
<i>IPU/TAXA DE LIXO</i>	699,10
Total Despesas Tributárias	699,10
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	210,90
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	203,30
Total Despesas Financeiras	414,20
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	7.039,38
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	645,60
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA</i>	579,94
<i>MATERIAL DE LIMPEZA</i>	738,96
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.307,14
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	12.593,96
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	162,00
Total Despesas Gerais Administrativas	23.066,98
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	43.040,80
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	61.675,94
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	3.486,74
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	40.005,57
Total Bancos C/Corrente	43.492,31
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	615.485,73
Total Bancos C/Aplicações	615.485,73
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	658.978,04
Total Geral	720.653,98

Florianópolis, 31 de março de 2026

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