

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACMPSC

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	3.486,74
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	40.005,57
Total Bancos C/Corrente	43.492,31
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	615.485,73
Total Bancos C/Aplicações	615.485,73
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	658.978,04
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	62.331,89
Pagamentos Efetuadas pela Administração	19.345,10
Total Receitas do Mês	81.676,99
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	6.444,65
Total Receitas Financeiras	6.444,65
Total Créditos e Outras Entradas	88.121,64
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	88.121,64
Total Geral	747.099,68
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	3.298,64
Matriculas (devolução)	996,30
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	4.294,94
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	10.033,23
HONORARIOS	10.681,20
FGTS/GRRF RESCISAO	292,50
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	15,30
VALE TRANSPORTE	430,28
VALE ALIMENTAÇÃO	3.035,70
ESTAGIARIOS	1.400,00
Total Despesas com Pessoal	25.888,21
Despesas Tributárias	
IPTU/TAXA DE LIXO	699,08
Total Despesas Tributárias	699,08
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	210,90
TARIFA COB. BOLETO	149,80
Total Despesas Financeiras	360,70
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.769,33
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	552,34
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	498,08
MATERIAL DE LIMPEZA	512,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,69
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.307,14
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	4.122,00
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	10.942,64
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	27,00
Total Despesas Gerais Administrativas	21.893,04
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	48.841,03
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	53.135,97
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	14.425,92
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	57.607,41
Total Bancos C/Corrente	72.033,33
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	621.930,38
Total Bancos C/Aplicações	621.930,38
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	693.963,71
Total Geral	747.099,68

Florianópolis, 30 de abril de 2026

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