

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPSC

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	108.581,38
Total Receitas do Mês	108.581,38
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	6.407,57
Total Receitas Financeiras	6.407,57
Total Créditos e Outras Entradas	114.988,95
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	114.988,95
Total Geral	808.952,66
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	13.688,29
<i>Matriculas (devolução)</i>	1.039,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	14.727,29
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	5.712,16
FÉRIAS A PAGAR	1.432,21
HONORARIOS	52.830,70
VALE TRANSPORTE	924,82
VALE ALIMENTAÇÃO	2.705,70
ESTAGIARIOS	1.800,00
Total Despesas com Pessoal	65.405,59
Despesas Tributárias	
IPTU/TAXA DE LIXO	699,08
Total Despesas Tributárias	699,08
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em bens	60,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	60,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	222,60
TARIFA COB. BOLETO	149,80
Total Despesas Financeiras	372,40
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	300,27
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	416,34
MATERIAL DE LIMPEZA	669,46
MATERIAL DE EXPEDIENTE	308,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.307,14
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	9.291,32
Total Despesas Gerais Administrativas	12.292,73
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	78.769,80
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	93.557,09
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	56.500,42
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	30.557,20
Total Bancos C/Corrente	87.057,62
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	628.337,95
Total Bancos C/Aplicações	628.337,95
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	715.395,57
Total Geral	808.952,66

Florianópolis, 31 de maio de 2026

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