

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPMPC

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	100.731,09
Total Receitas do Mês	100.731,09
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	6.797,03
Total Receitas Financeiras	6.797,03
Total Créditos e Outras Entradas	107.528,12
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	107.528,12
Total Geral	822.923,69
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	27.820,11
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	27.820,11
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	8.851,62
HONORARIOS	10.517,00
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	77,33
VALE TRANSPORTE	542,93
VALE ALIMENTAÇÃO	2.705,70
SEGURO ESTAGIO	170,20
Total Despesas com Pessoal	22.864,78
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	699,08
Total Despesas Tributárias	699,08
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	222,60
TARIFA COB. BOLETO	211,86
Total Despesas Financeiras	434,46
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.803,10
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	341,99
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	270,41
MATERIAL DE LIMPEZA	1.607,84
CURSOS E TREINAMENTOS	9.268,52
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	88,94
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.307,14
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.699,98
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	1.757,50
GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI	4.953,96
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	999,00
Total Despesas Gerais Administrativas	34.098,38
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	58.096,70
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	85.916,81
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.437,32
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	56.434,58
Total Bancos C/Corrente	61.871,90
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	675.134,98
Total Bancos C/Aplicações	675.134,98
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	737.006,88
Total Geral	822.923,69

Florianópolis, 30 de junho de 2026

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