

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 8 - ESCOLA ACPSC

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
<i>Caixa</i>	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	5.437,32
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	56.434,58
Total Bancos C/Corrente	61.871,90
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	675.134,98
Total Bancos C/Aplicações	675.134,98
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	737.006,88
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
<i>Matriculas</i>	99.257,37
Total Receitas do Mês	99.257,37
Receitas Financeiras	
<i>Projeção Acumulada de Rendimentos</i>	7.874,47
Total Receitas Financeiras	7.874,47
Total Créditos e Outras Entradas	107.131,84
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	107.131,84
Total Geral	844.138,72
SAIDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
<i>Transferencias Efetuadas para Administração</i>	8.703,27
<i>Matriculas (devolução)</i>	1.500,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	10.203,27
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
<i>SALARIOS E ORDENADOS</i>	4.559,18
<i>FÉRIAS A PAGAR</i>	1.979,29
<i>HONORARIOS</i>	56.147,60
<i>FGTS/GRRF RESCISAO</i>	127,66
<i>VALE TRANSPORTE</i>	809,07
<i>VALE ALIMENTAÇÃO</i>	1.803,80
<i>ESTAGIARIOS</i>	1.400,00
Total Despesas com Pessoal	66.826,60
Despesas Tributárias	
<i>IPTU/TAXA DE LIXO</i>	699,08
Total Despesas Tributárias	699,08
Despesas Financeiras	
<i>DESPESAS BANCARIAS</i>	222,60
<i>TARIFA COB. BOLETO</i>	243,96
Total Despesas Financeiras	466,56
<i>ALUGUEIS E CONDOMINIOS</i>	3.648,94
<i>DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET</i>	413,76
<i>DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</i>	246,53
<i>CURSOS E TREINAMENTOS</i>	9.454,50
<i>MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE</i>	1.307,14
<i>DESPESA COM VIAGENS</i>	1.150,00
<i>GESTAO ACADEMICA E CONVENIOS - UNIVALLI</i>	3.302,64
<i>ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA</i>	108,00
Total Despesas Gerais Administrativas	19.631,51
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	87.623,75
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	97.827,02
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
<i>Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1</i>	1.176,83
<i>Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	62.125,42
Total Bancos C/Corrente	63.302,25
Bancos C/Aplicações	
<i>Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6</i>	683.009,45
Total Bancos C/Aplicações	683.009,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	746.311,70
Total Geral	844.138,72

Florianópolis, 31 de julho de 2026