## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CNPJ: 82.510.330/0001-91

## **BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Total Bancos C/Corrente 1.36 Bancos C/Aplicações  Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9 XP Investimentos 3449451 Total Bancos C/Aplicações 66 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.05 ENTRADAS DO MÊS Receitas do Mês Mensalidade Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica Total Receitas do Mês 3 Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras Total Receitas Financeiras Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude 1. Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas c/ Convenios 1.25 Total Receitas c/ Convenios 1.26 Total Receitas c/ Convenios 1.27 Total Receitas c/ Convenios 1.27 Total CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	271.332, 4.949, 270.000, 278.282, 363.288, 89.655, 203.779, 556.723, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 120, 827, 4.200, 60.693, 271.349,
Caixa Total Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Total Bancos C/Corrente  1.30  Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 16.5109-9 XP Investimentos 3449451 Total Bancos C/Aplicações 6: TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.03  ENTRADAS DO MÊS Receitas do Mês Mensalidade Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica Total Receitas do Mês 2: Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas c/ Convenios Total Receitas c/ Convenios Total Receitas c/ Convenios 1.25 Total Receitas C/ Convenios Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	0,1 13,006,1
Total Caixa  Banco S C/Corrente  Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8  Coomarca - Conta nº 12.674-8  Coomarca - Conta nº 165.109-9  XP Investimentos 3449451  Total Bancos C/Aplicações  Goomarca - Conta nº 10.574-8  Total Das DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÉS  Receitas do Més  Receitas do Més  Centro de Convivência  Ressarsimento de Assistencia Juridica  Total Financeiras  Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Receita Receitas Financeiras  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas c/ Convenios  Total Receitas c/ Convenios  Cnital Receitas c/ Convenios  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas c/ Convenios  1.25  CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	0,1 13,006,1
Banco S C/Corrente   Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8   Coomarca - Conta nº 12.674-8   1.30     Total Bancos C/Corrente   1.30     Bancos C/Aplicações   Coomarca - Conta nº 12.674-8   Coomarca - Conta nº 12.674-8     Coomarca - Conta nº 165.109-9   XP Investimentos 3449451   Total Bancos C/Aplicações   6.0     TOTAL DAS DISPONIBILIDADES   2.00     ENTRADAS DO MÊS   Eccitas do Mês   Mensalidade   Centro de Convenida   Centro de C	13.006, 1.350.619, 363.625, 363.288, 89.655, 203.779, 556.723, 020.348, 271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 6.677, 9.030, 6.693, 271.349,
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Total Bancos C/Corrente 1.30 Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9 XP Investimentos 3449451 Total Bancos C/Aplicações 66 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES ENTRADAS DO MÊS Receitas do Mês Mensalidade Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica Total Receitas do Mês 22: Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras Total Receitas Financeiras Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Total Receitas c/ Convenios Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas C/ Convenios 1.2: Total das Receitas (1.55) CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	1.350.619, 363.625, 363.288, 89.655, 203.779, 556.723, 120.348, 271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 120, 627, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Total Bancos C/Corrente	1.350.619, 363.625, 363.288, 89.655, 203.779, 556.723, 120.348, 271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 120, 627, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Total Bancos C/Corrente	363.625, 3 363.288, 89.655, 203.779, 356.723, 320, 348, 3 271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 627, 4.200.677, 9.030, 60.693, 271.349, 71.34
Bancos C/Aplicações  Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9 XP Investimentos 3449451  Total Bancos C/Aplicações 65 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.03 ENTRADAS DO MÊS Receitas do Mês Mensalidade Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica Total Receitas do Mês 22 Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras Total Receitas Financeiras Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Total Receitas c/ Convenios 1.2 Total Receitas C/ Convenios 1.5 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	363.288, 89.655, 203.779, 556.723, 1)20.348, 271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 827, 4.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9 XP Investimentos 3449451 Total Bancos C/Aplicações 65 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.03 ENTRADAS DO MÊS Receitas do Mês Mensalidade Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica Total Receitas do Mês 3 22 Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras Total Receitas Financeiras Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Total Receitas c/ Convenios Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas c/ Convenios 1.22 Total das Receitas Total Receitas c/ Tonvenios Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas c/ Convenios 1.25 Total das Receitas (1.55) CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola	89.655, 203.779, 556.723, 5020.348, 271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 60.693, 271.349,
Coomarca - Conta nº 165.109-9  XP Investimentos 3449451  Total Bancos C/Aplicações 66  TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.00  ENTRADAS DO MÊS  Receitas do Mês  Mensalidade  Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica  Total Receitas do Mês 2  Receitas Financeiras  Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Receita Recebida C/ Convenios  Convenios - Ampasa  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude 1.  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas C/ Convenios 1.22  Total das Receitas  Total Receitas C/ Convenios 1.25  CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	89.655, 203.779, 556.723, 5020.348, 271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 60.693, 271.349,
XP Investimentos 3449451  Total Bancos C/Aplicações  TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÊS  Receitas do Mês  Mensalidade  Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica  Total Receitas do Mês  2:  Receitas Financeiras  Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Receita Recebida C/ Convenios  Convenios - Ampasa  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  1. Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas c/ Convenios  1.2:  Total Receitas c/ Convenios  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas c/ Convenios  1.5:  CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	203.779, 556.723, 120.348, 271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 120, 627, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Total Bancos C/Aplicações  TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÉS  Receitas do Més  Mensalidade Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica Total Receitas do Mês  Zeceitas Financeiras Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras Total Receitas Financeiras  Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas c/ Convenios 1.22 Total das Receitas Total Receitas c/ Convenios  Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas c/ Convenios 1.55 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 1200, 627, 9.030, 60.693, 271.349,
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÊS  Receitas do Mês  Mensalidade  Centro de Convivência  Ressarsimento de Assistencia Juridica  Total Receitas do Mês  2:  Receitas Financeiras  Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Receita Recebida C/ Convenios  Convenios - Ampasa  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  1.  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas c/ Convenios  1.2:  Total das Receitas  Total das Receitas  Total Convenios  CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	271.332 4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 627, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
ENTRADAS DO MÊS  Receitas do Mês  Mensalidade  Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica  Total Receitas do Mês  Z:  Receitas Financeiras  Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Receita Recebida C/ Convenios  Convenios - Ampasa  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  1.  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas c/ Convenios  1.2:  Total das Receitas  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	271.332, 4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 827, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Receitas do Mês  Mensalidade Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica  Total Receitas do Mês  Z'Receitas Financeiras  Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Receita Recebida C/ Convenios  Convenios - Ampasa  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas c/ Convenios  1.2:  Total das Receitas  Total Receitas SI.5:  CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 827, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Mensalidade Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica  Total Receitas do Mês Z' Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras Total Receitas Financeiras Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas c/ Convenios 1.2: Total das Receitas Total Receitas 5.5 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 827, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Centro de Convivência Ressarsimento de Assistencia Juridica Total Receitas do Mês 22 Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. s'Aplic. Financeiras Total Receitas Financeiras Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas c/ Convenios 1.2: Total das Receitas Total Receitas 1.5: CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	4.949, 2.000, 278.282, 529, 529, 120, 827, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Ressarsimento de Assistencia Juridica Total Receitas do Mês 2:  Receitas Financeiras  Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Receita Recebida C/ Convenios  Convenios - Ampasa  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude 1.  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas c/ Convenios 1.2:  Total das Receitas (1.5)  CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	2.000, 278.282, 529, 529, 120, 827, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Total Receitas do Mês   22	278.282, 529,8 529,8 120,4 827,- 1.200.677, 9.030,8 60.693, 271.349,
Receitas Financeiras  Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Receita Recebida C/ Convenios  Convenios - Ampasa  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Receitas c/ Convenios  1.2:  Total das Receitas  CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	529,4 529,8 120, 827,4 1.200.677,4 9.030,8 60.693,
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	529,8 120,4 827,- 1.200.677,4 9.030,8 60.693, 271.349,
Total Receitas Financeiras	529,8 120,4 827,- 1.200.677,4 9.030,8 60.693, 271.349,
Receita Recebida C/ Convenios	120, 827, 1.200.677, 9.030, 60.693, 271.349,
Convenios - Ampasa	827,4 1.200.677,0 9.030,0 60.693,
Convenios - Farmacia/Panvel   Convenios - Plano de Saude   1.	827,4 1.200.677,0 9.030,0 60.693,
Convenios - Plano de Saude         1.           Convenios - Santinvest         Convenios - Seguro De Vida Acidente           Total Receitas c/ Convenios         1.2:           Total das Receitas         1.5:           CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS           Transferencias efetuadas da Escola           TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	9.030, 60.693, <b>271.349,</b>
Convenios - Santinvest           Convenios - Seguro De Vida Acidente           Total Receitas c/ Convenios 1.2:           Total das Receitas 1.5:           CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS           Transferencias efetuadas da Escola           TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	9.030, 60.693, <b>271.349,</b>
Convenios - Seguro De Vida Acidente           Total Receitas c/ Convenios         1.2°           Total das Receitas         1.5°           CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS           Transferencias efetuadas da Escola           TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	60.693, 2 <b>71.349</b> ,
Total Receitas c/ Convenios 1.2:  Total das Receitas 1.5:  CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	271.349,
Total das Receitas 1.59 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	550.161, <sup>2</sup>
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
	5.334,
TOTAL DAG ENTRADAG DO MÉG	5.334,
	555.495,2
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Adiantamento a Fornecedores	18.886,
Pagamento Cartão de Crédito	1.512,
Compra de Imobilizado	7.668,
	28.067,
Repasses Convenios	
Convenios - Ampasa	120,
Convenios - Farmacia/Panvel	1.073,
Convenios - Plano de Saude 1.	1.186.368,
Convenios - Santinvest / Santander	13.903,
Convenios - Seguro De Vida Acidente	187.155,
Total Repasses 1.3	
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.4	88.620,8
DESPESAS DO MÊS	888.620,8
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	888.620,8
HONORARIOS	888.620,8
	55.239, 1.140,
FERIAS	55.239, 1.140, 5.324,
FERIAS FGTS	55. 239, 1.140, 5.324, 7.448,
FERIAS FGTS INSS	55.239, 1.140, 5.324, 7.448, 39.622,
FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA	55.239, 1.140, 5.324, 7.448, 39.622,
FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE	55.239, 1.140, 5.324, 7.448, 39.622, 707, 69,
FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	55.239, 1.140, 5.324, 7.448, 39.622, 707, 69, 13.892,
FERIAS FOTS INSS PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS S/ FOLHA	55.239, 1.140, 5.324, 7.448, 39.622, 707, 69,

Despesas Tributárias  IPTU	2.927,12
ISS	22,86
COFINS	34.90
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	14,55
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	4.219,70
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,11
Total Despesas Tributárias	7.264,24
Despesas com Bens Imobilizados	
SEGUROS	836,96
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	392,00
REPAROS E CONSERTOS EM BENS	1.557,00
OBRA BOCHA - SINISTRO	3.430,50
Total Despesas com Bens Imobilizados	6.216,46
Despesas Financeiras	511.10
DESPESAS BANCARIAS ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	514,19 4.045,56
Total Despesas Financeiras	4.049,30
•	4.559,75
Despesas Gerais Administrativas	1 700 10
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.782,12
DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.406,38 2.723,69
DESPESAS COM FIELE ONE E INTERNET  DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	8.586,71
MATERIAL DE LIMPEZA	921,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE	528,80
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	188,06
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	12,90
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.000,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	13.687,32
REPAROS E MANUTENCAO CURSOS E TREINAMENTOS	69.344,31 1.100,00
DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM	3.090,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	1.203,68
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.361,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	4.065,96
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,00
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	852,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	2.283,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA	910,35 522,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	1.894,58
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	138,74
DESPESAS COM BRINDES	861,60
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	5,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	246,00
DESPESAS DE VEICULO	226,00
Total Despesas Gerais Administrativas	126.202,24
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	268.616,35
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.685.304,26
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	7.972,94
Coomarca - Conta nº 12.674-8  XP Investimentos 3449451	1.211.847,30 199.733,74
Total Bancos C/Corrente	1.419.553,98
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	363.769,86
Coomarca - Conta nº 165.109-9	107.215,69
Total Bancos C/Aplicações	470.985,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	<u>1.890.539,53</u>
Total Ge	eral 3.575.843,79
i otar Ge	51 ai 3.01 3.0 <del>4</del> 3,1 3

Florianópolis, 30 de Setembro de 2020

ZENOR CABRAL CONTADOR CRC:1/SC009792/O9 CPF: 179.136.599-04