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

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Total Caixa	Saldo Anterior DISPONIBILIDADES		
Total Caixa			
Total Caixa Bancos Circorrente			198,52
Banca do Brasil - Contin # 12674-8 1.6311479.89 Total Bancos Ci/Corrente 1.631479.89 Total Bancos Ci/Corrente 1.631479.89 Total Bancos Ci/Corrente 1.631479.89 Total Bancos Ci/Corrente 1.631479.89 1.631479	Total Caixa		
Total Bancos CiCorrente 1.531.479.99 Bancos CiAplicações Comerara - Conta nº 12.674-8 2.18.189.08 Comerara - Conta nº 12.674-8 2.18.189.08 Comerara - Conta nº 12.674-8 2.18.189.08 Comerara - Conta nº 12.674-8 2.28.189.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES TOTAL DAS DISPONIBILIDADES TOTAL DAS DISPONIBILIDADES ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Mensidades Contre de Convénicia 2.78.097.58 2.093.446,14 Convénicia - Convénicia 2.78.097.58 2.093.446,14 Convénicia - Convénicia 2.78.097.58 2.093.446,14 Convénicia - Convénicia 2.78.097.59 Convénicia - Convénicia 2.78.097.59 Convénicia - Convénicia 2.78.097.59 Convénicia - Convénicia 2.78.097.59 Convénicia - Pienre de Saude 2.79.097.59 Convénicia - Pi	Bancos C/Corrente		
Total Bancos C/Corrente			
Bancos (Applicações 218 199.08 Coomarca - Contin nº 12 674-8 218 199.08 Coomarca - Contin nº 15 5109-9 49.994.62 Total Bancos (CAplicações 370.792.68 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2003.242.00 ENTRADAS DO MÉS Contra de Conviencia Mensaladas 277.007.88 Centro de Conviencia 45.995.62 Comissões S/Convénica Seguros 6.482.94 Total Receltas do Més 330.486,14 Raccitas financeiras 719.076.88 Projeção Acumidada de Rendimentos 1.249.55 Projeção Acumidada de Rendimentos 1.249.55 Projeção Acumidada de Rendimentos 1.259.00 Recelta Receitada C Gonventos 2.535.00 Convenios - Ampassa 1.200.00 Convenios - Plano de Saude 1.694.241.66 Convenios - Plano de Saude 1.694.241.66 Convenios - Plano de Saude 6.559.80 Convenios - Flano de Saude 6.559.80 Total Receitas C Convenios 1.208.31 Total Cardenios - Santinvest 6.559.80 Total Receitas C Convenios - Santinvest			
Coomarca - Contin a** 12.674-8 218.190.9C			1.632.250,79
Cooparaca - Contra of * 1269-19 49 994.82			
Total Bracos (CAplicações 370.792,683 707.192,683			
Total Bancos CiApilicações 370.792.68 2.003.242.00			
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2,003,242,00			
ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més 278.097.58 279.097.58 279.09			
Receitas do Més			
Mensalitades			
Section de Convivência 45.905.62			279 007 59
Consistes S/Convenios e Seguros 6.482.94 Total Receitas folimies 330.486,14 Receitas Financeiras 7.249.55 Projeção Acumulada de Rendimentos 1.249.55 Projeção Acumulada de Rendimentos 311.56 Total Receitas Financeiras 2.593,60 Receita Receiblda C/ Convenios 2.593,60 Receita Receiblda C/ Convenios 7.200.00 Convenios - Ampasa 7.200.00 Convenios - Parancial Parvel 7.477,06 Convenios - Plano de Saude 7.000.00 Convenios - Plano de Saude 7.000.00 Convenios - Reunidas 7.000.00 Total Receitas C/ Convenios 7.000.00 Total Assentias 7.000.00 Total Convenios 7.000.00 Total Convenios 7.000.00 Total CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 7.000.00 Total Das Entradas de Escola 7.000.00 Compress de Inspection 7.000.00 Total Das Entradas de Escola 7.000.00 Total De Outras Saldas Escola 7.000.00 Total De Outras Saldas Escola 7.000.00			
Total Receitas funciorian Frojeção Acumulada de Rendimentos 1.249.55 Frojeção Acumulada de Rendimentos 412.40 Frojeção Acumulada de Rendimentos 412.40 Frojeção Acumulada de Rendimentos 931.65 Total Receitas Financieras 2.593.60 Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa 120.00 Convenios - Farmacia/Parvel 1.477.06 Convenios - Farmacia/Parvel 1.477.06 Convenios - Farmacia/Parvel 1.477.06 Convenios - Plano de Saude 1.025.30 Total Receitas c/ Convenios 1.683.283.31 Total das Receitas 1.025.30 Total CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 1.025.30 Transferencias efetuadas de Escole 13.098.31 Develução de diárias 1.760.00 TOTAL DAS ENTRADAS 1.025.30 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2.031.221,35 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2.031.221,35 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2.000.00 SAÍDAS DO MÉS 2.000.00 SAÍDAS DO MÉS 2.000.00 SAÍDAS DO MÉS 2.000.00 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 3.518.31 TOTAL DEBITOS E OUT			
Receitas Financeiras			
Projeção Acumulada de Rendimentos			000.400,14
Priojeção Acumulada de Rendimentos	Projeção Acumulada de Rendimentos		
Total Receitas Financeiras 2.593,60	Projeção Acumulada de Rendimentos		412,40
Receita Recebida C/ Convenios 120,00			
Convenios - Ampasa 120,00	Total Receitas Financeiras		2.593,60
Convenios - Ampasa 120,00	Passita Pasahida C/ Camyaniaa		
Convenios - Plano de Saude 1.477.06			400.00
Convenios - Plano de Saude			
Convenios - Panno de Saude 630,49			
Convenios - Reunidas			
Convenios - Santinvest			
Total Receitas c/ Convenios 1.683.283,31 Total das Receitas 2.016.363.05 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 13.098,31 Toransferencias efetuadas da Escola 13.098,31 Total CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 14.858,31 TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 14.858,31 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2.031.221,36 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2.031.221,36 SAIDAS DO MÉS 2.031.221,36 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 3.518,31 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 3.518,31 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 1.20,00 Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.575.642,03 Convenios - Plano de Saude 1.575.642,03 Convenios - Plano de Saude 6.6.744,33 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1.651.024,67 DESPESAS DO MÉS 2.080,00 DESPESAS DO MÉS 2.080,00 DESPESAS DO MÉS 3.20,00 DESPESAS DO MÉS 3			
Total das Receitas 2.016.363.05			
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola 13.098.31 Devolução de didirias 17.760,00 TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 14.858,31 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 2.031,221,36 Total Geral 4.034,463,36 SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 5.000,00 Compra de Imobilizado 3.518,31 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 8.518,31 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.575,642,03 Convenios - Seguro De Vida Acidente 1.575,642,03 Total Repasses 1.642,506,36 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.651,024,67 DESPESAS DO MÊS 1.651,024,67 DESPESAS DO MÊS 2.080,00 DESPESAS CORPENADOS 68,731,02 HONORARIOS 2.080,00 FOTS 11,205,21 INSS 48,775,34 INSS 48,775,34 INSS 48,775,34 INSS 48,775,34 <td>Total Recollect of Convenies</td> <td></td> <td>1.000.200,01</td>	Total Recollect of Convenies		1.000.200,01
Transferencias efetuadas da Escola 13.098.31 Devolução de diárias 1.760.00 TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 14.856,31 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS Total Geral 4.034.463,36 SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores 5.000,00 Compra de Imabilizado 3.518.31 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 8.518.31 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.575.642.03 Convenios - Plano de Saude 9.67.44,33 Total Repasses 1.642.506,36 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS COR PESADOS 68.731,02 ALARIOS E ORDENADOS 6.861,50 PERIAS 6.861,50 FERIAS 6.861,50 FERIAS 6.861,50 FOTS 11.205,21 INSS 11.205,21 INSS <t< td=""><td>Total das Receitas</td><td></td><td><u>2.016.363,05</u></td></t<>	Total das Receitas		<u>2.016.363,05</u>
Transferencias efetuadas da Escola 13.098.31 Devolução de diárias 1.760.00 TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 14.856,31 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS Total Geral 4.034.463,36 SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores 5.000,00 Compra de Imabilizado 3.518.31 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 8.518.31 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.575.642.03 Convenios - Plano de Saude 9.67.44,33 Total Repasses 1.642.506,36 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS COR PESADOS 68.731,02 ALARIOS E ORDENADOS 6.861,50 PERIAS 6.861,50 FERIAS 6.861,50 FERIAS 6.861,50 FOTS 11.205,21 INSS 11.205,21 INSS <t< td=""><td>CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS</td><td></td><td></td></t<>	CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		
Devolução de diánias			13.098.31
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2.031.221,36			1.760,00
Total Geral 4.034.463,36	TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		14.858,31
Total Geral 4.034.463,36	TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS		2.031.221,36
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 5.000,00 Compra de Imobilizado 3.518,31 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 8.518,31 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.575,642,03 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66.744,33 Total Repasses 1.642,506,36 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 68.731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 11.205,21 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/ FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00		T. (.) O	4 00 4 400 00
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 5.000,00 Adiantamento a Fornecedores 5.000,00 Compra de Impolitizado 3.518,31 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 8.518,31 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.575.642,03 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66.744,33 Total Repasses 1.642.506,36 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1.651.024,67 DESPESAS DO MÉS 5.00,00 Despesas com Pessoal 5.00,00 SALARIOS E ORDENADOS 6.8731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00		i otai Gerai	4.034.463,36
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 5.000,00 Adiantamento a Fornecedores 5.000,00 Compra de Impolitizado 3.518,31 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 8.518,31 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.575.642,03 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66.744,33 Total Repasses 1.642.506,36 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1.651.024,67 DESPESAS DO MÉS 5.00,00 Despesas com Pessoal 5.00,00 SALARIOS E ORDENADOS 6.8731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00	SAÍDAS DO MÊS		
Adiantamento a Fornecedores 5.000,00			
Compra de Imobilizado 3.518,31 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 8.518,31 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.575,642,03 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66.744,33 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS 68.731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/ FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00			5,000,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.575,642,03 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66,744,33 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 68,731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6,861,50 FOTS 11,205,21 INSS 48,775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2,422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15,000,00 PIS S/FOLHA 1,149,65 UNIFORMES 365,00			
Convenios - Ampasa 120,00			
Convenios - Ampasa 120,00			
Convenios - Plano de Saude 1.575.642,03 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66.744,33 Total Repasses 1.642.506,36 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00			400.00
Convenios - Seguro De Vida Acidente 66.744,33 Total Repasses 1.642.506,36 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00			
Total Repasses 1.642.506,36 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1.651.024,67 DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 68.731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/ FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00			00.744.00
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.651.024,67			
DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal 5 SALARIOS E ORDENADOS 68.731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00	Total Repasses		1.042.000,00
Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 68.731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00	TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS		1.651.024,67
Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 68.731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00	DESPESAS DO MÊS		
SALARIOS E ORDENADOS 68.731,02 HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00			
HONORARIOS 2.080,00 FERIAS 6.861,50 FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00			68.731.02
FGTS 11.205,21 INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.242,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00			
INSS 48.775,34 INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00			
INSS RETIDO 297,00 VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00	E0.E0		11.205,21
VALE TRANSPORTE 2.422,92 VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/ FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00			
VALE ALIMENTAÇÃO 15.000,00 PIS S/ FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00	INSS		48.775,34
PIS S/ FOLHA 1.149,65 UNIFORMES 365,00	INSS INSS RETIDO		48.775,34 297,00
UNIFORMES 365,00	INSS INSS RETIDO VALE TRANSPORTE		48.775,34 297,00 2.422,92
,	INSS INSS RETIDO VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO		48.775,34 297,00 2.422,92 15.000,00
	INSS INSS RETIDO VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS S/ FOLHA		48.775,34 297,00 2.422,92 15.000,00 1.149,65

Despesas Tributárias		
IPTU		2.857,98
ISS		862,87
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER		43,85
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER		5.755,31
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER		135,92
Total Despesas Tributárias		9.655,93
Despesas com Bens Imobilizados		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.473,92
REPAROS E CONSERTOS EM BENS		2.467,00
Total Despesas com Bens Imobilizados		3.940,92
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		512,23
Total Despesas Financeiras		512,23
Desmana Causia Administrativas		
Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.016,63
DESPESAS COM AGUA		17.010,06
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		5.175,21
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		22.736,47
MATERIAL DE LIMPEZA		215,80
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		693,26
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		77,99
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		29,90
MENSALIDADES E ANUIDADES		13.929,90
REPAROS E MANUTENCAO		10.939,16
DIARIAS		1.760,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM		5.935,50
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)		13,96
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		1.607,73
DESPESA COM VIAGENS		452,40
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		8.956,24
SERVICOS DE LAVANDERIA		1.025,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		2.746,22
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		1.289,94
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		1.306,20
DESPESAS COM FUNERAIS DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES		407,50 730,00
VERBA SOCIAL		10.235,97
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANCA		518,10
Total Despesas Gerais Administrativas		110.809,14
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		281.805,86
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		1.932.830,53
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		380,46
Total Caixa		380,46
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		2.641,92
Coomarca - Conta nº 12.674-8		1.670.783,41
Total Bancos C/Corrente		1.673.425,33
Bancos C/Aplicações		
Coomarca - Conta nº 12.674-8		244.438,63
Coomarca - Conta nº 165.109-9		72.987,97
Coomarca - Conta nº 12.669-1		110.400,44
Total Bancos C/Aplicações		427.827,04
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>2.101.632,83</u>
	Total Geral	4.034.463.36
	i Ottai Gerai	7.007.700,30

Florianópolis, 30 de abril de 2022

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