BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	
Caixa	
Caixa Total Caixa	144,87 144,87
Bancos C/Corrente	144,01
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.574,37
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.690.300,75
Coomarca - Conta nº 12.669-1 Total Bancos C/Corrente	1.983,65 2.694.858,77
Bancos C/Aplicações	2.004.000,11
Coomarca - Conta nº 12.674-8	500.162,30
Coomarca - Conta nº 165.109-9	355.857,15
Total Bancos C/Aplicações TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	856.019,45 3.551.023,09
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.331.023,09
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	205.040.40
Mensalidade Centro de Convivência	325.919,49 27.452,56
Receitas c/Eventos e Patrocínios	46.585,00
Total Receitas do Mês	399.957,05
Receitas Financeiras	0.000.00
Projeção Acumulada de Rendimentos Projeção Acumulada de Rendimentos	2.860,88 4.417,20
Total Receitas Financeiras	7.278,08
Receita Recebida C/ Convenios	0.07:07
Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	2.074,27 2.485.897,27
Convenios - Reunidas	352,51
Convenios - Santinvest	7.441,53
Convenios - Seguro De Vida Acidente	78.014,45
Total Receitas c/ Convenios	2.573.780,03
Total das Receitas	2.981.015,16
Total das necellas	2.901.013,10
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	22.845,26 123.28
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado	123,28
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	123,28 22.968,54
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado	123,28
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	123,28 22.968,54 3.003.983,70
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	123,28 22.968,54
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	123,28 22.968,54 3.003.983,70
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral	123,28 22.968,54 3.003.983,70
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado	123,28 22,968,54 3.003,983,70 6.555.006,79
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado	123,28 22,968,54 3.003,983,70 6.555.006,79
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel	123,28 22,968,54 3.003,983,70 6.555.006,79 17,425,00 4,942,71 22,367,71
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas	123,28 22,968,54 3,003,983,70 6.555,006,79 17,425,00 4,942,71 22,367,71 22,367,71 2,448,092,44 352,51
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas	123,28 22,968,54 3,003,983,70 6.555,006,79 17,425,00 4,942,71 22,367,71 22,367,71 2,448,092,44 352,51
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,02
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,02
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Sequindas Conven	123,28 22,968,54 3,003,983,70 6.555,006,79 17,425,00 4,942,71 22,367,71 22,297,75 2,448,092,44 352,51 10,424,77 72,203,02 2,533,370,49
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	123,28 22,968,54 3,003,983,70 6.555,006,79 17,425,00 4,942,71 22,367,71 22,297,75 2,448,092,44 352,51 10,424,77 72,203,02 2,533,370,49
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	123,28 22,968,54 3,003,983,70 6.555,006,79 17,425,00 4,942,71 22,367,71 22,297,75 2,448,092,44 352,51 10,424,77 72,203,02 2,533,370,49
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Sequindas Convenios - Seguro De Vida Acidente TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,02 2.533.370,49 2.555.738,20
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Sequro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,02 2.533.370,49 2.555.738,20 72.365,79 500,00 6.791,81
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,02 2.533.370,49 2.555.738,20 72.365,79 500,00 6.791,81 8.867,94
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Sequiro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS PERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,02 2.533.370,49 2.555.738,20
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ ASALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,70,49 2.553,3370,49 2.555,738,20 72.365,79 5.00,00 6.791,81 8.867,94 52.457,68 5.048,00 586,36
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento carião clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	123,28 22,968,54 3.003,983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448,092,44 352,51 10.424,77 72,203,02 2.533,370,49 2.555,738,20 72.365,79 500,00 6.791,81 8.867,94 52,457,68 5.048,00 586,36 1.887,46
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS FERIAS FGTS INSS E PIS SI FOLHA IRRF SI ASSALARIADOS A RECOLHER PIS I PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS SI FOLHA PIS SI F	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,02 2.533.370,49 2.555.738,20 72.365,79 500,00 6.791,81 8.867,94 52.457,68 5.048,00 586,36 1.887,46 1.085,60
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS PORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	123,28 22,968,54 3.003,983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448,092,44 352,51 10.424,77 72,203,02 2.533,370,49 2.555,738,20 72.365,79 500,00 6.791,81 8.867,94 52,457,68 5.048,00 586,36 1.887,46
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Sequino De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS POIDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS SI FOLHA IRRE SI ASSALARIADOS A RECOLHER PIS J PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS J PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS J PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS SI FOLHA PENSAO ALIMENTICIA	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,70,49 2.553,3370,49 2.555,738,20 72.365,79 5.00,00 6.791,81 8.867,94 52.457,68 5.048,00 586,36 1.887,46 1.085,60 1.630,87
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS BÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Parmacia/Panvel Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS	123,28 22.968,54 3.003.983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22.367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72.203,02 2.533.370,49 2.555.738,20 72.365,79 500,00 6.791,81 8.867,94 52.457,68 5.048,00 586,36 1.887,46 1.085,60 1.630,87 316,50 2.004,08 17.600,00
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS PO MÉS PERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS	123,28 22,968,54 3.003,983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22,367,71 22,367,71 22,367,71 22,367,71 22,367,71 22,367,71 22,367,71 22,367,71 22,367,71 22,367,71 22,297,75 2,448,092,44 352,51 10,424,77 72,203,02 2,533,370,49 2,555,738,20 72,365,79 5,00,00 6,791,81 8,867,94 52,457,68 5,048,00 5,863,66 1,887,46 1,085,60 1,630,87 316,50 2,004,08 17,600,00 1,200,00
Transferencias efetuadas da Escola Baixa ressarcimento cartão clonado TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS BÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Parmacia/Panvel Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	123,28 22,968,54 3.003,983,70 6.555.006,79 17.425,00 4.942,71 22,367,71 2.297,75 2.448.092,44 352,51 10.424,77 72,203,02 2.533,370,49 2.555,738,20 72,365,79 500,00 6.791,81 8.867,94 52,457,68 5.048,00 586,36 1.887,46 1.085,60 1.630,87 316,50 2.004,08 17.600,00

Despesas Tributárias		
IPTU/TAXA LIXO		3.576,94
ISS		1.084,92
Total Despesas Tributárias		4.661,86
Despesas com Bens Imobilizados		0.040.40
SEGUROS REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO		3.840,42 899,60
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS		3.929,44
Total Despesas com Bens Imobilizados		8.669,46
Despesas Financeiras		0.003,40
DESPESAS BANCARIAS		705.51
TARIFA COB. BOLETO		2,14
Total Despesas Financeiras		707,65
Despesas Gerais Administrativas		
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.650,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.779,22
DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		5.717,28
		5.900,55
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MATERIAL DE LIMPEZA		9.180,65 2.584.61
MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE		<u>2.384,61</u> 858,00
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		2.837,70
CORREIOS. PORTES E TELEGRAMAS		841,01
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		14,90
MENSALIDADES E ANUIDADES		16.404,12
REPAROS E MANUTENCAO		170.088,04
DIARIAS		3.860,00
DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM		1.450,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI) DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00 1.717,96
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		5.377,69
ASSESSORIA DE IMPRENSA		5.600,00
DESPESA COM VIAGENS		4.576,49
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		28.296,40
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		3.085,00
SERVICOS DE LAVANDERIA		1.494,30
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		17.809,50 2.450,17
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		1.936.61
DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES		4.103,40
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO		16,00
DESPESAS COM FUNERAIS		540,00
Total Despesas Gerais Administrativas		303.289,60
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		491.284,70
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		3.047.022.90
TO THE BAO GAIBAG BO INCO		0.047.022,00
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		17,07
Total Caixa		17,07
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		132,06
Coomarca - Conta nº 12.674-8 Total Bancos C/Corrente		2.634.558,47 2.634.690,53
Bancos C/Aplicacões		2.034.090,53
Coomarca - Conta nº 12.674-8		479.109,77
Coomarca - Conta nº 165.109-9		394.166,52
Total Bancos C/Aplicações		873.276,29
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		3.507.983,89
		3.22.12.23 00
	Total Geral	6.555.006,79

Florianópolis, 31 de outubro de 2024

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	202.22
Caixa Total Caixa	203,62 203.62
Bancos C/Corrente	203,02
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	249,53
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.685.283,74
Coomarca - Conta nº 12.669-1	72.606,30
Total Bancos C/Corrente	2.758.139,57
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	521.451,93
Coomarca - Conta nº 165.109-9	317.892,53
Total Bancos C/Aplicações	839.344,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	<u>3.597.687,65</u>
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	331.758,15
Centro de Convivência	27.909,30
Receitas c/Eventos e Patrocínios	62.920,00
Total Receitas do Mês	422.587,45
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.457,61
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.710,37
Total Receitas Financeiras	6.167,98
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.971,84
Convenios - Plano de Saude	2.469.320,10
Convenios - Reunidas	1.875,21
Convenios - Hedridas Convenios - Santinvest	7.592,51
Convenios - Seguro De Vida Acidente	78.548,74
Total Receitas c/ Convenios	2.559.308.40
Total necellas C Convenios	2.555.500,40
Total das Receitas	<u>2.988.063,83</u>
ODÉDITOS E QUITRAS ENTRADAS	
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola	
	11 470 00
	11.476,36 11.476,36
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	11.476,36
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	11.476,36 2.999.540,19
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Ge	11.476,36 2.999.540,19
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	11.476,36 2.999.540,19
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Ge	11.476,36 2.999.540,19
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Gel SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Ger SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Gel SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Gel SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS Total Ger SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Ger SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS Total Ges SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462,005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS Total Ges SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Sautinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Seunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO RESOOIL SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,77 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS CONDENADOS HONORARIOS FERIAS	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Sequindas Convenios - Sequindas Convenios - Sequindas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32 66.440,43 2.875,50 2.832,58 8.951,40
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FERIAS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS CONDENADOS HONORARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FETS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462,005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32 66.440,43 2.875,50 2.832,58 8.951,40 47,931,00 6.959,41
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32 66.440,43 2.875,50 2.832,58 8.951,40 47.931,00 6.959,41 106,36
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Peunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRIF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32 66.440,43 2.875,50 2.832,58 8.951,40 47,931,00 6.959,41 106,36 376,21
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Parmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Sequindas Convenios - Sequindas Convenios - Sequindas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS PERIAS FETIS INSS E PIS SÍ FOLHA IRRF SÍ NASALARIADOS A RECOLHER PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS / FOLHA PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462,005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32 66.440,43 2.875,50 2.832,58 8.951,40 47.931,00 6.959,41 106,36 376,21 1,097,82 1.551,42
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE VALE TANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32 66.440,43 2.875,50 2.832,58 8.951,40 47.931,00 6.959,41 106,36 376,21 1.097,82 1.551,42 1.998,42 1.551,42 1.998,42 1.551,42 1.898,42 1.551,42 1.898,42
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS / FOASO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE	11.476,36 2.999.540,19 ral 6.597.227,84 6.980,00 1.699,50 8.679,50 2.169,29 2.462.005,07 1.875,21 10.424,77 68.077,48 2.544.551,82 2.553.231,32 66.440,43 2.875,50 2.832,58 8.951,40 47.931,00 6.959,41 106,36 376,21 1.097,82 1.551,42

Despesas Tributárias IPTU/TAXA LIXO		2.570.04
TAXAS LEGAIS DIVERSAS		3.576,94 660.19
ISS		5.865,60
Total Despesas Tributárias		10.102,73
Despesas com Bens Imobilizados		
ŚEGUROS		1.935,91
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO		1.759,10
REPAROS E CONSERTOS EM BENS		4.172,18
Total Despesas com Bens Imobilizados		7.867,19
Despesas Financeiras		277.51
DESPESAS BANCARIAS		275,54
Total Despesas Financeiras		275,54
Despesas Gerais Administrativas		
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.650,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.779,22
DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		5.793,72 5.907,51
DESPESAS COM FIELEFONE E INTERNET DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		10.386,41
MATERIAL DE LIMPEZA		2.051,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.350,30
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		3.769,48
DESPESAS COM GAS		4.038,92
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		113,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		14,90 16.404,12
MENSALIDADES E ANUIDADES REPAROS E MANUTENCAO		111.094,71
DIARIAS		5.040,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM		1.450,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.191,13
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		5.117.19
ASSESSORIA DE IMPRENSA		34.693,50
DESPESA COM VIAGENS		12.419,25
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		46.591,05
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		3.085,00
SERVICOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		1.015,20 9.113,40
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		1.201,40
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		492.33
DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES		20.442,62
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO		42,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES		278,00
VERBA SOCIAL		3.580,30
Total Despesas Gerais Administrativas		314.107,11
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		492.973,43
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		3.046.204,75
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES	_	
Caixa		
Caixa		144,87
Total Caixa		144,87
Bancos C/Corrente		0.637.63
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		2.574,37 2.690.300,75
Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.669-1		2.690.300,75 1.983,65
Total Bancos C/Corrente		2.694.858,77
Bancos C/Aplicações		2.55500,17
Coomarca - Conta nº 12.674-8		500.162,30
Coomarca - Conta nº 165.109-9		355.857,15
Total Bancos C/Aplicações		856.019,45
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		3.551.023,09
	Total Geral	6.597.227.84
	i otal Geral	0.001.221,04

Florianópolis, 30 de setembro de 2024

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	
Caixa	
Caixa	35,62
Total Caixa	35,62
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	2.979,78
Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.669-1	2.653.519,32 219.903,20
Total Bancos C/Corrente	2.876.402,30
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	468.059,15
Coomarca - Conta nº 165.109-9	280.424,63
Total Bancos C/Aplicações	748.483,78
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	<u>3.624.921,70</u>
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	007.000.05
Mensalidade	327.638,05
Centro de Convivência Receitas c/Eventos e Patrocínios	25.538,57 89.900,00
Total Receitas do Mês	443.076,62
Receitas Financeiras	440.070,02
Projeção Acumulada de Rendimentos	2.048,67
Projeção Acumulada de Rendimentos	3.392,78
Total Receitas Financeiras	5.441,45
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.227,84
Convenios - Plano de Saude	2.493.754,43
Convenios - Santinvest	6.596,26
Convenios - Seguro De Vida Acidente	86.287,33
Total Receitas c/ Convenios	2.587.865,86
Table Barrier	0.000.000.00
Total das Receitas	3.036.383,93
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	9.532,02
Devolução retenção ISS NF 91	0,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	9.532,02
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	3.045.915,95
	3.045.915,95
	3.045.915,95 al Geral 6.670.837,65
Tota	
Tota	
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	al Geral 6.670.837,65
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel	al Geral 6.670.837,65
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	1.587,59 2.446.052,11
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	1.587,59 2.446,052,11 9.137,17
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20
Tota SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530,355,07
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530,355,07
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	1.587,59 2.446,052,11 9.137,17 73.578,20 2.530,355,07
Tota SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS	1.587,59 2.446,052,11 9.137,17 73.578,20 2.530,355,07
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS CORDENADOS HONDRARIOS E ORDENADOS HONDRARIOS	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07 2.530.355,07
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS CON PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07 63.709,79 6.735,00 11.064,26
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07 2.530.355,07
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FOTS INSS E PIS S/FOLHA	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07 2.530.355,07 63.709,79 6.735,00 11.064,26 8.552,32 45.464,51
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONDRARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07 63.709,79 6.735,00 11.064,26 8.552,32 45,464,51 6.356,70
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FOTS INSS E PIS S/FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07 63.709,79 6.735,00 11.064,26 8.552,32 45.464,51 6.356,70 95,46
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONDRARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.587,59 2.446,052,11 9.137,17 73.578,20 2.530,355,07 2.530,355,07 63.709,79 6,735,00 11.064,26 8.552,32 45.464,51 6.356,70 95,66 574,93
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07 2.530.355,07 63.709,79 6.735,00 11.064,26 8.552,32 45.464,51 6.356,70 95,46 574,93 1.062,41
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS FINOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FINOS E PIS SÍ FOLHA IRRE SÍ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SÍ NAO A SSALARIADOS A RECOLHER PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRE) A RECOLHER PIS / FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.587,59 2.446,052,11 9.137,17 73.578,20 2.530,355,07 2.530,355,07 63.709,79 6.735,00 11.064,26 8.552,32 45.464,51 6.356,70 95,46 574,93 1.062,41 1.551,42 120,00
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS / PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07 2.530.355,07 63.709,79 6.735,00 11.064,26 8.552,32 45.464,51 6.356,70 95,46 574,93 1.062,41 1.551,42 120,00 1.946,13
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	1.587,59 2.446.052,11 9.137,17 73.578,20 2.530.355,07 2.530.355,07 63.709,79 6.735,00 11.064,26 8.552,32 45.464,51 6.356,70 95,46 574,93 1.062,41 1.551,42 120,00 1.940,13 20.000,00
SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS / PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE	1.587,59 2.446,052,11 9.137,17

Despesas Tributárias		0.570.04
IPTU/TAXA LIXO		3.576,94
TAXAS LEGAIS DIVERSAS		239,22
ISS Total Despesas Tributárias		504,20 4.320,3 6
Despesas com Bens Imobilizados		4.320,30
SEGUROS		673,32
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO		40,00
REPAROS E CONSERTOS EM BENS		1.854,40
Total Despesas com Bens Imobilizados		2.567,72
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		206,67
TARIFA COB. BOLETO		9,28
Total Despesas Financeiras		215,95
•		
Despesas Gerais Administrativas		
ŜERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		7.497,85
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		3.577.22
DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		5.322,34 5.975,18
DESPESAS COM FIELET ONE E INTERNET DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		10.500,26
MATERIAL DE LIMPEZA		3.669,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.113,21
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		2.356,23
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		76,24
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		14,90
MENSALIDADES E ANUIDADES		16.404,12
REPAROS E MANUTENCAO		18.229,69
DIARIAS		12.720,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM		1.450,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR		371,94
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.311,29
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		5.619,29
ASSESSORIA DE IMPRENSA		5.600,00
DESPESA COM VIAGENS		6.958,23 229.969,23
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		3.085,00
SERVICOS DE LAVANDERIA		1.804,80
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		2.799,65
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		2.965,05
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES		1.962,39
DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES		14.045,18
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO		16,50
DESPESAS COM PEDAGIOS		52,00
DESPESAS COM FUNERAIS		805,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS DE VIGILANCIA É SEGURANÇA		386,00
		100,00
Total Despesas Gerais Administrativas		367.757,97
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		3.073.150,00
TOTAL DAS SAIDAS DO MES		3.073.150,00
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		203,62
Total Caixa		203,62
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		249,53
Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.669-1		2.685.283,74 72.606,30
Total Bancos C/Corrente		2.758.139,57
Bancos C/Aplicações		2.130.139,31
Coomarca - Conta nº 12.674-8		E01 AE1 00
Coomarca - Conta nº 165.109-9		521.451,93 317.892,53
Total Bancos C/Aplicações		839.344,46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		3.597.687,65
TOTAL DAG DIGI CHIDILIDADEG		3.331.007,03
	Total Geral	6.670.837,65
	Total Geral	0.070.007,00

Florianópolis, 31 de agosto de 2024

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior		
DISPONIBILIDADES Caixa		
Caixa		137,22
Total Caixa		137.22
Bancos C/Corrente		,==
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		5.034,88
Coomarca - Conta nº 12.674-8		2.786.950,73
Coomarca - Conta nº 12.669-1		140.137,00
Total Bancos C/Corrente		2.932.122,61
Bancos C/Aplicações		
Coomarca - Conta nº 12.674-8		365.289,34
Coomarca - Conta nº 165.109-9		243.135,37
Total Bancos C/Aplicações		608.424,71
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>3.540.684,54</u>
ENTRADAS DO MÊS		
Receitas do Mês		
Mensalidade		2.470,00
Centro de Convivência		7.582,98
Receitas c/Eventos e Patrocínios		119.150,00
Total Receitas do Mês		129.202,98
Receitas Financeiras		
Projeção Acumulada de Rendimentos		1.913,92
Projeção Acumulada de Rendimentos		2.769,81
Total Receitas Financeiras		4.683,73
Receita Recebida C/ Convenios		
Convenios - Plano de Saude		2.916.378,07
Convenios - Flatio de Saude Convenios - Santinvest		147,52
Total Receitas c/ Convenios		2.916.525,59
Total Receitas C/ Convenios		2.916.525,59
Total das Receitas		3.050.412,30
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		
Transferencias efetuadas da Escola		
		15 260 12
		15.269,12 15.269.12
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		15.269,12 15.269,12
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	Total Caral	15.269,12 3.065.681,42
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	Total Geral	15.269,12
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97 49.398,30
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS PORDENADOS HONORARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97 49.398,30 6.407,53
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS POLHA INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97 49.398,30 6.407,53 155,46
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRIF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467,461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564,411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97 49.398,30 6.407,53 155,46 574,93
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS PERIAS FERIAS FERIAS FIS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS S/ PASP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS PASP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.769,77 49.398,30 6.407,53 155,46 574,93 1.030,70
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97 49.398,03 6.407,53 155,46 574,93 1.030,54
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRE) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97 49.398,30 6.407,53 155,46 574,93 1.030,70 630,54 1.160,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS ON MÉS DESPESAS DO MÉS DESPE	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97 49.398,30 6.407,53 155,46 574,93 1.030,70 630,54 1.160,00 1.965,08
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRE) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410,00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97 49.398,30 6.407,53 155,46 574,93 1.030,70 630,54 1.160,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Adiantamento a Fornecedores TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS PORDENADOS HONORARIOS FORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ NASALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NASALARIADOS A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	Total Geral	15.269,12 3.065.681,42 6.606.365,96 4.410.00 11.720,80 16.130,80 3.694,65 2.467.461,45 440,01 19.237,42 73.578,20 2.564.411,73 2.580.542,53 66.032,73 8.791,80 16.401,64 14.766,97 49.398,30 6.407,53 155,46 574,93 1.030,70 630,54 1.160,00 1.965,08 19.200,00

Despesas Tributárias		0.570.04
IPTU/TAXA LIXO ISS		3.576,94
		150,00 3.726,94
Total Despesas Tributárias Despesas com Bens Imobilizados		3.720,94
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO		1.064.48
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS		3.597,50
Total Despesas com Bens Imobilizados		4.661.98
Despesas Financeiras		4.001,90
DESPESAS BANCARIAS		243,58
Total Despesas Financeiras		243,58
Total Despesas I mancenas		240,00
Despesas Gerais Administrativas		
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.650,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		7.252,91
DESPESAS COM AGUA		5.284,12
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		5.977,43
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		11.245,80
MATERIAL DE LIMPEZA		4.090,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		932,61 2.302,49
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		344,78
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		14,90
MENSALIDADES E ANUIDADES		16.404,12
REPAROS E MANUTENCAO		9.325,92
DIARIAS		773,29
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM		2.252,40
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.175,83
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		7.673,82
ASSESSORIA DE IMPRENSA		5.600,00
DESPESA COM VIAGENS		1.202,55
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		84.146,91
CONTRIBUICOES E DOACOES ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		6.854,90 6.170,00
SERVICOS DE LAVANDERIA		2.835,30
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		15.371,30
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		1.702,86
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		963,92
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO		47,00
DESPESAS COM PEDAGIOS		10,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES		406,50
DESPESAS COM MEDICAMÊNTOS DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA		132,34 274,50
Total Despesas Gerais Administrativas		204.419,49
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		400.901,73
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		2.981.444,26
TOTAL DAG GAIDAG DO MILO		2.301.444,20
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		25
Caixa		35,62
Total Caixa		35,62
Bancos C/Corrente		2 070 70
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8		2.979,78 2.653.519,32
Coomarca - Conta nº 12.669-1		2.653.519,32
Total Bancos C/Corrente		2.876.402,30
Bancos C/Aplicações		2.5. 552,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8		468.059,15
Coomarca - Conta nº 165.109-9		280.424.63
Total Bancos C/Aplicações		748.483,78
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		3.624.921,70
	Total Geral	6.606.365,96
		2.222.23900

Florianópolis, 31 de julho de 2024

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior		
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
Caixa		
Caixa		157,22
Total Caixa		157,22
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		2.912,17
Coomarca - Conta nº 12.674-8		2.677.746,12
Coomarca - Conta nº 12.669-1		157.123,50
Total Bancos C/Corrente		2.837.781,79
Bancos C/Aplicações		
Coomarca - Conta nº 12.674-8		363.084,42
Coomarca - Conta nº 165.109-9		206.228,18
Total Bancos C/Aplicações		569.312,60
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>3.407.251,61</u>
ENTRADAS DO MÊS		
Receitas do Mês		
Mensalidade		333.610,81
Centro de Convivência		54.272,81
Receitas c/Eventos e Patrocínios		59.275,14
Total Receitas do Mês		447.158,76
Receitas Financeiras		
Projeção Acumulada de Rendimentos		1.444,07
Projeção Acumulada de Rendimentos Total Receitas Financeiras		2.204,92
i Utai Necellas Financeiras		3.648,99
Describe Describite Of Occasion		
Receita Recebida C/ Convenios		100110
Convenios - Farmacia/Panvel		1.661,18
Convenios - Plano de Saude		2.474.839,67
Convenios - Reunidas		125,97
Convenios - Santinvest		6.592,62
Convenios - Seguro De Vida Acidente		79.140,61
Total Receitas c/ Convenios		2.562.360,05
Total das Receitas		3.013.167,80
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		
Transferencias efetuadas da Escola		9.883,33
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		9.883,33
Transferencias efetuadas da Escola		9.883,33
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		9.883,33 <u>3.023.051,13</u>
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	Total Geral	9.883,33 <u>3.023.051,13</u>
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS	Total Geral	9.883,33 <u>3.023.051,13</u>
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS	Total Geral	9.883,33 <u>3.023.051,13</u>
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS	Total Geral	9.883,33 <u>3.023.051,13</u>
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 102.027,52 3.250,00 8.126,95
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07 102.027,52 3.250.00 8.126,95 9.214,17 50.691,67
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS PONORARIOS FERIAS FETS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,77 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 102.027,52 3.250,00 8.126,95 9.214,17 50.691,67 7.179,12
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPES	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07 102.027,52 3.250,00 8.126,95 9.214,17 50.691,67 7.179,12 14,31
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07 102.027,52 3.250,00 8.126,95 9.214,17 50.691,67 7.179,12 14,33 44,36
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPE	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07 102.027,52 3.250,00 8.126,95 9.214,17 50.691,67 7.179,12 14,31 44,36 1.134,04
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS FORTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07 102.027,52 3.250,00 8.126,95 9.214,17 50.691,67 7.179,12 14,31 44,36 1.134,94 2.827,81
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07 102.027,52 3.250,00 8.126,95 9.214,17 50.691,67 7.179,12 14,31 44,36 1.134,04 2.827,81 360,00
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	Total Geral	9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07 102.027,52 3.250,00 8.126,95 9.214,17 50.691,67 7.179,12 14,31 44,36 1.134,04 2.827,81 360,00 2.121,23
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS FORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/FOLHA IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	Total Geral	9.883,33 9.883,33 9.883,33 3.023.051,13 6.430.302,74 43.120,97 449,70 43.570,67 2.428.115,20 73.578,20 2.501.693,40 2.545.264,07 102.027,52 3.250,00 8.126,95 9.214,17 50.691,67 7.179,12 14,31 44,36 1.134,04 2.827,81 3.60,00 2.121,23 18.853,35 205.844,53

Despesas Tributárias		
IPTU/TAXA LIXO		3.576,94
TAXAS LEGAIS DIVERSAS		16,00
ISS		278,13
Total Despesas Tributárias		3.871,07
Despesas com Bens Imobilizados		
REPAROS E CONSERTOS EM BENS		2.213,84
Total Despesas com Bens Imobilizados		2.213,84
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		233,32
Total Despesas Financeiras		233,32
Despesas Gerais Administrativas		
ŜERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		8.727,29
DESPESAS COM AGUA		4.498,02
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		5.977,43
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		12.235,82
MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE		490,70 319,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		27.142,60
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		81,49
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		404,90
MENSALIDADES E ANUIDADES		14.943,24
REPAROS E MANUTENCAO		2.836,82
DIARIAS		2.080,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM		2.252,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR		604,56
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)		1.950,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.565,92
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		3.697,03
ASSESSORIA DE IMPRENSA		5.600,00
DESPESA COM VIAGENS		8.676,91
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. SERVICOS DE LAVANDERIA		23.116,72 1.465,10
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		
DESPESAS ANT. COPA, COZINNA, MESA E CAMA DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		600,07 1.126,50
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REPEICOES DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO		53,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES		467,00
DESPESAS COM MEDICAMÊNTOS		418,42
VERBA SOCIAL		523,00
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA		337,50
Total Despesas Gerais Administrativas		132.191,37
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		344.354,13
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		2.889.618,20
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		137,22
Total Caixa		137,22
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		5.034,88
Coomarca - Conta nº 12.674-8		2.786.950,73
Coomarca - Conta nº 12.669-1 Total Bancos C/Corrente		140.137,00 2.932.122,61
Bancos C/Aplicações		2.332.122,01
Coomarca - Conta nº 12.674-8		365.289,34
Coomarca - Conta nº 165.109-9		243.135,37
Total Bancos C/Aplicações		608.424,71
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		3.540.684,54
	Total Geral	6 420 202 74
	i olai Gerai	6.430.302,74

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	177,02
Total Caixa	177,02
Bancos C/Corrente	11130
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	3.371.47
Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.725.239,4
Coomarca - Conta nº 12.669-1	142.173,50
Total Bancos C/Corrente	2.870.784,4
Bancos C/Aplicações	<u> </u>
Coomarca - Conta nº 12.674-8	360.472,9
Coomarca - Conta nº 165.109-9	169.480,67
Total Bancos C/Aplicações	529.953,5
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	<u>3.400.915,0</u>
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	329.538,85
Doações e Subvenções Recebidas	5.220,00
Centro de Convivência	37.812,63
Receitas c/Eventos e Patrocínios	29.430,00
Total Receitas do Mês	402.001,4
Receitas Financeiras	10105
Projeção Acumulada de Rendimentos Projeção Acumulada de Rendimentos	1.240,50 2.611,5
Total Receitas Financeiras	3.852,0
Total Hooditas i manocitas	3.632,0
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.972,8
Convenios - Plano de Saude	2.470.797,63
Convenios - Reunidas	351,9
Convenios - Santinvest	6.610,2
Convenios - Seguro De Vida Acidente	79.140,6
Total Receitas c/ Convenios	2.558.873.2
Total necettas of Convenios	2.330.010,2
Total das Receitas	<u>2.964.726,7</u> 0
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
	44.005.01
Transferencias efetuadas da Escola	11.805,63
	11.805,6: 11.805,6:
Transferencias efetuadas da Escola	
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	11.805,6: 2.976.532,3:
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS	11.805,6: 2.976.532,3:
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	11.805,6: 2.976.532,3:
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	11.805,6: 2.976.532,3: Total Geral 6.377.447,41
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,38
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,34 449,7
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,38
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,34 449,7
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	790,00 358,34 449,7(1.598,0)
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,3: 449,7 1.598,0: 2.538,73
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	790,00 358,34 449,7(1.598,0)
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,3: 449,7 1.598,0: 2.538,73
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,3 449,7 1.598,0 2.538,7 2.460.296,15
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,30 449,70 1.598,00 2.538,70 2.460.296,10 351,9
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,01 359,33 449,7 1.598,0 2.538,7 2.460.296,11 351,9 9.287,5
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,3: 449,7(1.598,0: 2.538,7; 2.460.296,18 351,9; 9.287,5; 73.578,2(
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,33 449,7 1.598,0 2.538,7 2.460.296,19 351,9 9.287,5 73.578,20 2.546.052,5
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,33 449,7 1.598,0 2.538,7 2.460.296,19 351,9 9.287,5 73.578,20 2.546.052,5
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,33 449,7 1.598,0 2.538,7 2.460.296,19 351,9 9.287,5; 73.578,2 2.546.052,5
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 359,33 449,7 1.598,0 2.538,7 2.460.296,19 351,9 9.287,5 73.578,2 2.546.052,5 2.547.650,5
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,3: 449,7(1.598,0: 2.538,7; 2.460.296,1: 351,9 9.287,5; 73.578,2(2.546.052,5 2.547.650,5:
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MĒS DĒBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DĒBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plamo de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DĒ OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MĒS DĒSPĒSAS DO MĒS DESPĒSAS DO MĒS DESPĒSAS CO PESSOAI SALARIOS E ORDĒNADOS HONORARIOS FĒRIAS	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,34 449,76 1.598,0 2.538,73 2.460.296,14 351,9 9.287,52 73.578,20 2.546.052,5 2.547.650,5 73.903,24 8.047,00 9.378,08
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MËS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS CORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,33 449,7 1.598,0 2.538,73 2.460.296,19 351,9 9.287,52 73.578,20 2.546.052,5 2.547.650,50 73.903,2-8 8.047,00 9.378,00 9.378,00 9.378,00
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MÉS DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,3 449,7(1.598,0 2.538,7; 2.460.296,19 351,9 9.287,5; 73.578,2(2.546.052,5 2.547.650,5) 73.903,2 8.047,00 9.378,00 9.435,4 44.998,7
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Sentinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS CORDENADOS HONORARIOS FERIAS FISS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,3: 449,7(1.598,0: 2.538,7; 2.460.296,1! 351,9 9.287,5; 73.578,20 2.546.052,5 2.547.650,5 73.903,2: 8.047,00 9.378,0; 9.438,6; 44.998,7 5.095,6;
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MES DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESA	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,33 449,7 1.598,0 2.538,73 2.460.296,19 351,9 9.287,52 73.576,22 2.547.650,5 73.903,2 8.047,00 9.378,00 9.435,41 44.998,7 5.095,6
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAIDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,01 359,33 449,71 1.598,0 2.538,73 2.460.296,11 351,9 9.287,53 73.578,21 2.546.052,5 2.547.650,5 73.903,24 8.047,00 9.378,09 9.435,44 44.998,7 5.095,6 14,33
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,3: 449,7(1.598,0: 2.538,7: 2.460.296,1: 351,9 9.287,5: 73.578,20 2.546.052,5 2.547.650,5: 73.903,2: 8.047,00 9.378,00 9.378,00 9.378,01 44,998,7 5.095,6: 14,3: 44,998,7 1.558,3:
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FOTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,33 449,7 1.598,0 2.538,73 2.460.296,19 351,9 9.287,52 73.578,52 2.546.052,5 2.547.650,5 73.903,2 8.047,00 9.378,00 9.378,00 9.378,00 9.378,00 9.435,41 44.998,7 5.095,6
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução mensalidade Baixa ressarcimento cartão clonado Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS PESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS E PIS S/FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA	11.805,6 2.976.532,3 Total Geral 6.377.447,41 790,00 358,3: 449,7(1.598,0: 2.538,7: 2.460.296,1: 351,9 9.287,5: 73.578,20 2.546.052,5 2.547.650,5: 73.903,2: 8.047,00 9.378,00 9.378,00 9.378,01 44,998,7 5.095,6: 14,3: 44,998,7 1.558,3:

Despesas Tributárias		
IPVA		1.044,63
IPTU/TAXA LIXO		3.576,94
ISS		212,50
Total Despesas Tributárias		4.834,07
Despesas com Bens Imobilizados		
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO		120,60
REPAROS E CONSERTOS EM BENS		4.713,00
Total Despesas com Bens Imobilizados		4.833,60
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		208,95
Total Despesas Financeiras		208,95
Despesas Gerais Administrativas		
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.690,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ALUGUEIS E CONDOMINIOS DESPESAS COM AGUA		3.675,69 6.568,78
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		5.977,44
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		14.719,45
MATERIAL DE LIMPEZA		4.302.89
MATERIAL DE EXPEDIENTE		240,34
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		237,40 130,00
DESPESAS COM GAS		130,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		94,41
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		29,80
MENSALIDADES E ANUIDADES		14.943,24
REPAROS E MANUTENCAO		4.349,60
DIARIAS		8.320,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM		2.918,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.218,13
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		4.973,21
ASSESSORIA DE IMPRENSA		5.600,00
DESPESA COM VIAGENS		5.820,24
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		79.106,83 42.672,25
CONTRIBUICOES E DOACOES ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		3.085,00
SERVICOS DE LAVANDERIA		2.097,80
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		12.742,78
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		814,20
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES		1.350,84
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO		58.00
DESPESAS COM PEDAGIOS		9,80
DESPESAS COM FUNERAIS		550,00
DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES		206,90
DESPESAS COM MEDICAMÊNTOS		79,95
VERBA SOCIAL		7.474,11 300,00
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA		
Total Despesas Gerais Administrativas		238.357,08
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		422.545,24
TOTAL DAG GAÍDAG DO MÊG		0.070.405.00
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		2.970.195,80
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		157,22
Total Caixa		157,22
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		2.912,17
Coomarca - Conta nº 12.674-8		2.677.746,12
Coomarca - Conta nº 12.669-1		157.123,50
Total Bancos C/Corrente		2.837.781,79
Bancos C/Aplicações		
Coomarca - Conta nº 12.674-8		363.084,42
Coomarca - Conta nº 165.109-9		206.228,18
Total Bancos C/Aplicações		569.312,60
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>3.407.251,61</u>
	Total Geral	6.377.447,41

Florianópolis, 31 de maio de 2024

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

1 011000. 01/04/2024 10 00/04	,,2024	
Saldo Anterior		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		182,02
Total Caixa		182,02
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		2.384,56
Coomarca - Conta nº 12.674-8		2.970.247,28
Total Bancos C/Corrente		2.972.631,84
Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8		050 507 50
Coomarca - Conta nº 165.109-9		258.587,50 132.886,55
Total Bancos C/Aplicações		391.474,05
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		3.364.287.91
TOTAL DAG DIGI ONIBILIDADEG		0.004.207,01
ENTRADAS DO MÊS		
Receitas do Mês		
Mensalidade		331.882,47
Centro de Convivência		40.207,02
Receitas c/Eventos e Patrocínios		55.375,00
Ressarcimento cartão clonado		2.904,72
Total Receitas do Mês		430.369,21
Receitas Financeiras Projeção Acumulada de Rendimentos		1 1/5 62
Projeção Acumulada de Rendimentos Projeção Acumulada de Rendimentos		1.145,63 1.885,41
Total Receitas Financeiras		3.031.04
Receita Recebida C/ Convenios		
Convenios - Farmacia/Panvel		1.364,21
Convenios - Plano de Saude		2.492.996,34
Convenios - Santinvest		6.607,56
Convenios - Seguro De Vida Acidente		80.515,79
Total Receitas c/ Convenios		2.581.483,90
		2.301.403,90
		2.561.465,90
Total das Receitas		•
		3.014.884,15
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		3.014.884,15
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola		3.014.884,15 14.368,13
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		3.014.884,15 14.368,13
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		3.014.884,15 14.368,13 14.368,13
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola		3.014.884,15 14.368,13 14.368,13
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	Total Garal	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compa de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463.611,29
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463,611,29 19.467,93
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463,611,29 19.467,93 73.578,20
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463,611,29 19.467,93 73.578,20
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 67.432,22 19.463.611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 67.432,22 19.463.611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463.611,29 19.467,93 73.578,20 2.560,787,66
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 67.432,22 19.463,611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66 2.628.219,88
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Panna de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 67.432,22 2.463.611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66 2.628.219,88
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FERIAS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463,611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66 2.628.219,88 70.369,38 5.805,91
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FERIAS FGTS	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 67.432,22 2.463,611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66 2.628.219,88 70.369,38 5.805,91 8.955,01
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Palano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 67.432,22 2.463.611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66 2.628.219,88 5.805,91 8.955,01 42.224,95
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463,611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66 2.628.219,88 70.369,38 5.805,91 8.955,01 42.224,95 4.892,13
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Palano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463,611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66 2.628.219,88 70.369,38 5.805,91 8.955,01 42.224,95 4.892,13 62,69
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Pannacia/Panvel Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NASA ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 67.432,22 2.560.787,66 2.628.219,88 70.369,38 5.805,91 42.24,95 4.892,13 62,69 194,32
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS PERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRIF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRIF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463,611,29 15.467,93 73.578,20 2.560.787,66 2.628.219,88 70.369,38 5.805,91 8.955,01 42.224,95 4.892,13 62,69 194,32 1.601,51 40,00
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compa de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS PERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 67.432,22 2.463.611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.767,66 2.628.219,88 70.369,38 5.805,91 42.224,95 4.692,13 6.60,69 194,32 1.601,51 40,00 2.185,66
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS PERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRIF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRIF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	Total Geral	3.014.884,15 14.368,13 14.368,13 3.029.252,28 6.393.540,19 62.500,00 4.932,22 67.432,22 90,00 4.040,24 2.463.611,24 2.463.611,29 19.467,93 73.578,20 2.560.787,66 2.628.219,88

Despesas Tributárias		
IPVA		1.627,39
IPTU/TAXA LIXO		3.576,94
ISS Table Powers Tributéries		405,17
Total Despesas Tributárias		5.609,50
Despesas com Bens Imobilizados REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO		785,00
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS		4.498,66
Total Despesas com Bens Imobilizados		5.283,66
Despesas Financeiras		3.283,00
DESPESAS BANCARIAS		253.75
Total Despesas Financeiras		253,75
Total Bosposas i manocitas		200,70
Despesas Gerais Administrativas		
ŜERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		8.650,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		7.196,71
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		15.009,60
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		5.977,44 19.688,54
MATERIAL DE LIMPEZA		3.733,87
MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE		836,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		237,40
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		170,24
MENSALIDADES E ANUIDADES		14.943,24
REPAROS E MANUTENCAO		3.238,70
DIARIAS		2.600,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM		1.450,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)		200,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.224,27
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		5.347,32
ASSESSORIA DE IMPRENSA		5.600,00
DESPESA COM VIAGENS DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		<u>1.768,35</u> 47.709,62
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		6.170,00
SERVICOS DE LAVANDERIA		2.248.00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		18.358,05
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		1.625,33
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		2.000,20
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO		21,50
DESPESAS COM FUNERAIS		440,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES		379,60
DESPESAS COM MEDICAMENTOS VERBA SOCIAL		22,08 20.879,92
Total Despesas Gerais Administrativas		197.726,78
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		364.405,25
TOTAL DE DESPESAS DO MES		364.405,25
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		2.992.625,13
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		177,02
Total Caixa		177,02
Bancos C/Corrente		,-
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		3.371,47
Coomarca - Conta nº 12 674-8		2.725.239,49
Coomarca - Conta nº 12.669-1		142.173,50
Total Bancos C/Corrente		2.870.784,46
Bancos C/Aplicações		200 1
Coomarca - Conta nº 12.674-8		360.472,91
Coomarca - Conta nº 165.109-9		169.480,67
Total Bancos C/Aplicações		529.953,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		3.400.915,06
	Total Geral	6.393.540,19

Florianópolis, 30 de abril de 2024

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Саіха	
Caixa	24,48
Total Caixa	24,48
Bancos C/Corrente	0.017.01
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8	2.017,31 2.690.440,63
Coomarca - Conta nº 165.109-9	2.589,45
Total Bancos C/Corrente	2.695.047,39
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	256.747,86
Coomarca - Conta nº 165.109-9	94.292,53
Total Bancos C/Aplicações	351.040,39
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	<u>3.046.112,26</u>
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade Mensalidade	328.312,40
Centro de Convivência	66.324,32
Receitas c/Eventos e Patrocínios	169.025,00
Total Receitas do Mês	563.661,72
Receitas Financeiras	
Projeção Acumulada de Rendimentos	643,86
Projeção Acumulada de Rendimentos Total Receitas Financeiras	1.839,64 2.483,50
Total necellas Financeiras	2.463,50
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel	1.870,30
Convenios - Plano de Saude	2.477.710,45
Convenios - Santinvest	7.828,03
Convenios - Seguro De Vida Acidente	87.662,51
Total Receitas c/ Convenios	2.575.071,29
	, , ,
Total das Receitas	3.141.216,51
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	5.793,06
Transferencias efetuadas da Escola TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	5.793,06 5.793,06
	5.793,06
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	5.793,06
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	5.793,06 3.147.009,57
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	5.793,06 3.147.009,57
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral SAÍDAS DO MÊS	5.793,06 3.147.009,57
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral	5.793,06 3.147.009,57
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS Total Geral SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS Total Geral SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS REPASSES CONVENIOS - PLANO DE VIDA ACIDENTE TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS CON PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425,843,59 73.578,20 2.499,421,79 2.506,626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS CORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,52
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS COMPESSAIDAS FERIAS FERIAS FERIAS FGTS INSS	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,52 45.966,21
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,56 9.311,56 45.966,21 6.325,47
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS CONPENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,52 45.966,21 6.325,47 51,81
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,56 9.311,56 45.966,21 6.325,47
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PISI PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,52 45.966,21 6.325,47 51,81 160,61
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS COM PESSOAI SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,52 45.966,21 6.325,47 51,81 160,61 1.580,32 1.935,50 2.380,90
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Impobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PSI/ PASSEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,52 45.966,21 6.325,47 51,81 160,61 1.580,32 1.935,50 2.380,90 19.200,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE ALIMENTAÇÃO PIS S' FOLHA	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425,843,59 73.578,20 2.499,421,79 2.506,626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,52 45.966,21 6.325,47 51,81 160,61 1.1580,32 1.935,50 2.380,90 19.200,00 1.121,15
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução débito Compra de Impobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS FERIAS FGTS INSS IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PSI/ PASSEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	5.793,06 3.147.009,57 6.193.121,83 135,87 7.068,85 7.204,72 2.425.843,59 73.578,20 2.499.421,79 2.506.626,51 64.298,55 1.167,00 18.146,66 9.311,52 45.966,21 6.325,47 51,81 160,61 1.580,32 1.935,50 2.380,90 19.200,00

Despesas Tributárias		
IPTU/TAXA LIXO		3.577,04
ISS		1.528,93
Total Despesas Tributárias		5.105,97
Despesas com Bens Imobilizados		
REPAROS E CONSERTOS EM BENS		5.539,44
Total Despesas com Bens Imobilizados		5.539,44
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		205.37
Total Despesas Financeiras		205,37
Total Beopesae i manocinas		200,07
Despesas Gerais Administrativas		
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.650,00
DESPESAS COM AGUA		7.594,54
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		5.733,39
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		29.231,93
MATERIAL DE LIMPEZA		2.102,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE		155,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		930,79
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	·	32,90
MENSALIDADES E ANUIDADES		14.943,24
REPAROS E MANUTENCAO		3.644,92
DIARIAS		2.080,00
CURSOS E TREINAMENTOS		2.700,00
DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM		1.450,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)		110,90
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		2.164,04 9.485,01
ASSESSORIA DE IMPRENSA		9.465,01 8.350,00
DESPESA COM VIAGENS		321,30
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		33.779,11
SERVICOS DE LAVANDERIA		2.346,30
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		3.291,06
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES		1.302,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES		621,60
DESPESAS COM MEDICAMÊNTOS		99,50
VERBA SOCIAL		3.590,49
Total Despesas Gerais Administrativas		139.710,93
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		322.207,41
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		2.828.833,92
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
		100.00
Caixa Total Caixa		182,02
		182,02
Bancos C/Corrente		2.384,56
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8		2.970.247,28
Total Bancos C/Corrente		2.972.631,84
Bancos C/Aplicações		2.912.031,84
Coomarca - Conta nº 12.674-8		258.587,50
Coomarca - Conta nº 165.109-9		132.886,55
Total Bancos C/Aplicacões		391.474.05
		/
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>3.364.287,91</u>
	Total Geral	6.193.121.83
	rotar dorar	0.100.121,00

Florianópolis, 31 de março de 2024