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

## BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Feriodo. 01/01/2025 a 31/	71/2023	
Saldo Anterior		
DISPONIBILIDADES Caixa		
Caixa		270,67
Total Caixa		270,67
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		622,50
Coomarca - Conta nº 12.674-8		2.846.115,68
Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 12.669-1		35.396,01
Total Bancos C/Corrente		2.882.134,19
Bancos C/Aplicações		
Coomarca - Conta nº 12.674-8		184.357,44
Coomarca - Conta nº 124.852-9		
Coomarca - Conta nº 165.109-9		441.395,67
Total Bancos C/Aplicações		625.753,11
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>3.508.157,97</u>
ENTRADAS DO MÊS		
Receitas do Mês		0.40.000.00
Mensalidade Centro de Convivência		348.028,36 127.533,72
Receitas c/Eventos e Patrocínios		20.022,50
Total Receitas do Mês		495.584,58
Receitas Financeiras		400.004,00
Receita Recebida C/ Convenios		
Convenios - Farmacia/Panvel		1.356,65
Convenios - Plano de Saude		2.751.671,85
Convenios - Reunidas		879,34
Convenios - Santinvest		7.441,53
Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Receitas c/ Convenios		79.914,74 <b>2.841.264,1</b> 1
Total necellas C/ Convenios		2.041.204,11
Table Day St.		3.336.848,69
Total das Receitas		
Total das Receitas  CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola		•
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		46.437,19 46.437,19
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		46.437,19 46.437,19
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola	T. (10. )	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	Total Geral	46.437,19 46.437,19
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	Total Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES	Total Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES	Total Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios	Total Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel	Total Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,15 3.383.285,86 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46 879,34
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Compra de Imbilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46 879,34 12.284,74
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46 879,34 12.284,74 71.867,29
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46 879,34 12.284,74 71.867,29
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Saudinvest Convenios - Sautinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,86 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46 879,34 12.284,74 71.867,29 3.284.737,67
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,86 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46 879,34 12.284,74 71.867,29 3.284.737,67
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46 879,34 12.284,74 71.867,29 3.284.737,67
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MËS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,86 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46 879,34 12.284,74 71.867,29 3.284.737,61 3.287.980,86
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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	Total Geral	46.437,15 46.437,15 46.437,15 3.383.285,86 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 1.880,84 3.197.825,46 879,34 12.284,74 71.867,25 3.284.737,67 3.287.980,86
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,74 71.867,25 3.284,737,61 3.287,980,88
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MËS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS OR PESSOAI  SALARIOS E ORDENADOS  HONORARIOS  FERIAS  FERIAS  FERIAS	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,86 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,74 71.867,29 3.284.737,67 3.287.980,86 77.775,99 3.100,00 23.379,41 28.390,96
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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  FERIAS  FOTS  INSS E PIS S/ FOLHA	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,86 6.891.443,85 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 4.880,84 3.197.825,46 879,34 12.284,74 71.867,29 3.284.737,67 3.287.980,86 77.775,99 3.100,00 23.379,41 28.390,96 48.378,99
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 O DESONADOS  HONORARIOS  FERIAS  FGTS  INSS E PIS S/FOLHA  IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,86 6.891.443,85  3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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  FERIAS  FOTS  INSS E PIS S/FOLHA  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,86 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,74 71.867,29 3.284,737,61 3.287,980,86 77,775,99 3.100,00 23.379,41 28.390,96 48.378,99 13.391,13
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MËS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,74 71.867,29 3.284.737,67 3.287.980,88 77.775,99 3.100,00 23.379,41 28.390,96 48.378,99 13.391,13 14.86 46,05
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 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  PIS / FOLHA	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,86 6.891.443,85  6.891.443,85  3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67 3.284,737,67 3.100,00 23,379,41 28,390,96 48,378,99 13,391,13 14,86 46,05 1,102,00
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MËS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,74 71.867,25 3.284,737,61 3.287,980,88 77,775,99 3.100,00 23.379,41 28.390,96 48.378,95 13.391,13 14,86 46,05 1.102,00 1.624,28
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 MÊS  DESPESAS DO MÊS  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	Total Geral	46.437,18 46.437,18 46.437,18 46.437,18 3.383.285,88 6.891.443,85 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,74 71.867,25 3.284.737,61 3.287.980,88 77.775,98 3.100,00 23.379,41 28.390,96 48.378,99 13.391,13 14.86 46,05 1.102,00 1.624,28 80,00
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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  DESPESAS DO MÉS  PERIAS  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  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	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,86 6.891.443,85 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,321 3.284,337,67 3.284,737,67 3.287,980,86 77,775,99 3.100,00 23.379,41 28.390,96 48.378,99 13.391,13 14,86 46,05 1.102,00 1.624,28 80,00 2.333,08 16.800,00 2.333,08
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 MÊS  DESPESAS DO	Total Geral	46.437,19 46.437,19 46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,74 71.867,25 3.284.737,61 3.287.980,88 777.775,99 3.100,00 23.379,41 28.390,96 48.378,99 48.378,99 48.378,99 13.391,13 14,86 46,00 1.102,00 1.624,28 80,000 2.333,00 16.800,000 1.200,000
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MËS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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 DO MÉS  PERIAS  FERIAS  PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  PIS / FOLHA  PENSAO ALIMENTICIA  ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  ESTAGIARIOS  UNIFORMES	Total Geral	46.437,15 46.437,15 46.437,15 46.437,15 3.383.285,88 6.891.443,85 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.243,21 3.284,74 71.867,25 3.284.737,67 3.287.980,88 77.775,95 3.100,00 23.379,41 28.390,96 48.378,95 13.391,13 14.86 46,05 1.102,00 1.624,22 80,00 2.333,08 16.800,00 2.203,00 2.200,00 2.2
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola  TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  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  FERIAS  FOTS  INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S' ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S' ASSALARIADOS A RECOLHER PIS Y PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA  ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  ESTAGIARIOS  ESTAGIARIOS  TOTAL DE OUTRAS COLAL E EXAMES  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  ESTAGIARIOS  ESTAGIARIOS  DESPESAS OUTRAS ENTRADAS  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	Total Geral	46.437,19 46.437,19 3.383.285,88 6.891.443,85

Despesas Tributárias		
IPTU/TAXA LIXO		76.186,68
ISS		1.923,95
Cofins		840,96
Total Despesas Tributárias		78.951,59
Despesas com Bens Imobilizados SEGUROS		607,91
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO		100,00
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS		10.746,75
Total Despesas com Bens Imobilizados		11.454,66
Despesas Financeiras		11.404,00
DESPESAS BANCARIAS		238,74
Total Despesas Financeiras		238,74
Despesas Gerais Administrativas		
ŜERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.650,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		3.174,01
DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		2.211,76 6.084,15
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		13.028,97
MATERIAL DE LIMPEZA		7.248.45
MATERIAL DE EXPEDIENTE		266,80
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		1.873,29
DESPESAS COM GAS		6.531,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		242,39
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		434,90
MENSALIDADES E ANUIDADES		16.404,12
REPAROS E MANUTENCAO DESPESAS CARTORIAIS		45.630,25 7,91
DIARIAS		3.120,00
DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM		1.450,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR		494,65
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)		41,74
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.216,61
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		5.814,17
ASSESSORIA DE IMPRENSA		5.600,00
DESPESA COM VIAGENS		5.915,05
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		56.197,74 3.316,00
SERVICOS DE LAVANDERIA		2.185,60
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		59.127,50
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		15.135,08
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		551.18
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO		36,00
DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES		545,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS		68,84
VERBA SOCIAL DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA		5.356,50 940.63
Total Despesas Gerais Administrativas		274.900,29
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		584.840,35
TOTAL DE DESFESAS DO MES		384.840,33
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		3.872.821,23
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		168,93
Total Caixa		168,93
Bancos C/Corrente		. 53,00
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		473,36
Coomarca - Conta nº 12.674-8		3.017.980,33
Total Bancos C/Corrente		3.018.453,69
Bancos C/Aplicações		
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		3.018.622,62
	Total Geral	6.891.443,85

Florianópolis, 31 de janeiro de 2025

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