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

## BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

| Saldo Anterior   |  |
|--|--|
| DISPONIBILIDADES Caixa   |  |
| Caixa  | 168,93   |
| Total Caixa  | 168,93   |
| Bancos C/Corrente  |  |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8   | 473,36   |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8   | 3.017.980,33   |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1   | 0.040.450.00   |
| Total Bancos C/Corrente  | 3.018.453,69   |
| Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 124.852-9  |  |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES   | 3.018.622,62   |
| TOTAL BAO BIOT ONIBILIBABLO  | 0.010.022,01   |
| ENTRADAS DO MÊS  |  |
| Receitas do Mês  |  |
| Mensalidade  | 358.067,49   |
| Centro de Convivência  | 83.263,20  |
| Receitas c/Eventos e Patrocínios<br>Ressarcimento estorno cartão   | 4.567,50<br>232,12   |
| Total Receitas do Mês  | 446.130,3  |
| Receitas Financeiras   | •  |
| Projeção Acumulada de Rendimentos  | 301,55   |
| Projeção Acumulada de Rendimentos  | 2.546,68   |
| Total Receitas Financeiras   | 2.848,20   |
| Receita Recebida C/ Convenios  |  |
| Convenios - Plano de Saude   | 2.741.157,64   |
| Convenios - Reunidas   | 176,40   |
| Convenios - Santinvest   | 7.581,46   |
| Convenios - Seguro De Vida Acidente  | 72.766,25  |
| Total Receitas c/ Convenios  | 2.821.681,7  |
|  |  |
| Total das Receitas   | <u>3.270.660,2</u> 0   |
| ORÉDITOS E QUITRAS ENTRADAS  |  |
| CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS  Transferencias efetuadas da Escola   | 4.695.27   |
| TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS   |  |
|  |  |
| TOTAL GREDITOS E GUTRAS ENTRADAS   | 4.695,27   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  | 3.275.355,53   |
|  | 3.275.355,53   |
|  |  |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  | 3.275.355,5  |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MES   | 3.275.355,5  |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  SAIDAS DO MÊS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000.0 800.74  |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devoluçô Eventos e Patrocínios  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40,000,01 800,14 3.265,00  |
| SAIDAS DO MÉS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Vevntos e Patrocínios Compra de Imobilizado  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000.00 800,14 3.265,0 5.758,72  |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias eletuadas para a Escola  Devolução centro conveniencia  Devoluçô Eventos e Patrocínios   | 3.275.355,5;  Total Geral 6.293.978,15  40.000.00 800,14 3.265,00 5.758,72   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Eventos e Patrocínios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  | 3.275.355,5;  Total Geral 6.293.978,15  40.000.00 800,14 3.265,00 5.758,72   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devoluç Deventos e Patrocínios Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40,000,01 800,11 3.265,00 5.758,72 49.823,80   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias eletuadas para a Escola  Devolução centro conveniencia  Devoluçô Eventos e Patrocínios  Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000,0 800,14 3.265,0 5.758,72 49.823,80  2.696.653,44   |
| SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Eventos e Patrocínios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000.01 800,14 3.265,00 5.758,72 49.823,80  2.696.653,44 176,40  |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devoluç O Eventos e Patrocínios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Sautinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000,01 800,14 3.265,00 5.758,72 49.823,80 2.696.653,44 176,44 10.185,44 71.867,28   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devoluç O Eventos e Patrocínios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Sautinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000,01 800,14 3.265,00 5.758,72 49.823,80 2.696.653,44 176,44 10.185,44 71.867,28   |
| SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução centro conveniencia Devolução tentros e Patrocinios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000.01 800,14 3.265,00 5.758,72 49.823,81  2.696.653,44 176,40 10.185,44 71.867,25 2.778.882,51   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Eventos e Patrocínios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000.0 800,1 3.265,00 5.758,7: 49.823,8:  2.696.653,4: 176,40 10.185,4: 71.867,2: 2.778.882,5:   |
| SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução centro conveniencia Devolução TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS DO MÉS  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000.01 800,14 3.265,00 5.758,72 49.823,81  2.696.653,44 176,40 10.185,44 71.867,25 2.778.882,51   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Centros e Patrocinios  Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  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   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000.0 800,1 3.265,0 5.758,7 49.823,8  2.696.653,4 176,4 10.185,4 71.867,2 2.778.882,5  2.828.706,4  |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Centro conveniencia Devolução Centro conveniencia Ocompra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios 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 com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000,0 800,1 3.265,0 5.758,72 49.823,8  2.696.653,4 176,44 10.185,42 71.867,22 2.778.882,5: 2.828.706,4  |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centre conveniencia Devolução Eventos e Patrocínios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest 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 COMPESSOAL  SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS   | 3.275.355,5  Total Geral 6.293.978,15  40.000,0 800,1 3.265,00 5.758,7 49.823,8  2.696.653,4 176,40 10.185,4 71.867,2 2.778.882,5  2.828.706,4   |
| SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução centro conveniencia Devolução Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  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 CON PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000.0 40.001.0 3.265,00 5.758,7; 49.823,8  2.696.653,4 176,40 10.185,4; 71.867,2; 2.778.882,5;  67.871,70 4.410,00 3.540,8;   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetudas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Centros e Patrocinios  Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS CONDENIOS  BORDENIOS - PROJENIADOS  HONORARIOS  FERIAS  FERIAS  FERIAS  FERIAS   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40,000,0 800,1 3.265,0 5.758,72 49.823,8  2.696.653,4 176,44 10.185,4 71.867,2 2.778.882,5  2.828.706,4  |
| SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução centro conveniencia Devolução Compra de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  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 CON PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000,0 800,1 3.265,0 5.758,7 49.823,8  2.696.653,4 176,4 10.185,4 71,867,2 2.778.882,5  2.828.706,4  67.871,7 4.410,0 3.540,8 9.258,9 49.322,0   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Eventos e Patrocínios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios 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 O PESSOAI SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/FOLHA   | 3.275.355,5  Total Geral 6.293.978,15  40.000,0 800,1 3.265,00 5.758,7 49.823,8  2.696.653,44 17.667,23 2.778.882,5  2.828.706,4  67.871,74 4.410,00 3.540,8 9.258,9 49.322,0 7.858,00   |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAIDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Eventos e Patrocínios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios - Plano de Saude 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 COMPESSOAI  SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/FOLHA IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER  | 3.275.355,5  Total Geral 6.293.978,15  40.000.0 800.1 3.265.0 5.758,7: 49.823,8  2.696.653,4 176,4 10.185,4: 2.778.882,5  2.828.706,4  67.871,7 4.410,0 3.540,0 9.258,9 49.322,0 7.858,9   |
| SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Eventos e Patrocínios Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios 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 MÉS  DISPESAS DO MÉS  DESPESAS DO  | 3.275.355,5.  Total Geral 6.293.978,15  40.000,0 800,1 3.265,00 5.758,7: 49.823,8  2.696.653,4 176,4,1 10.185,4; 71.867,2; 2.778.882,5:  2.828.706,4  67.871,70 4.410,00 3.540,8: 9.258,9: 49.322,0 7.858,00 1.088,2:                                      |
| SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução centro se Patrocinics 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 DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS POLADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000.0 800.0 3.265,00 5.758,7: 49.823,8:  2.696.653,4: 176,4: 10.185,4: 71.867,2: 2.778.882,5:  67.871,7: 4.410,0: 3.540,8: 9.258,9: 49.322,0 7.858,0: 14,86: 46,0: 1.088,2: 2.285,4:                            |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução Eventos e Patrocinios 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 DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS PESPESAS DO MÉS PERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ NASALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES   | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40,000,0 800,1 3.265,0 5.758,7 49.823,8  2.696.653,4 176,44 10.185,4 71.867,2 2.778.882,5  2.828.706,4  67.871,76 4.410,00 3.540,8 9.258,9 49.322,0 7.858,0 1.088,2 2.285,4 1.0,00 1.088,2 2.285,4                 |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAÍDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução centro conveniencia Devolução Cementos e Patrocinios 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 DESPESAS DO MÉS FERIAS FOTS INSS E PIS S/FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS / PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS / PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE  | 3.275.355,5:  Total Geral 6.293.978,15  40.000,0 800,14 3.265,00 5.758,72 49.823,80  2.696.653,44 10.185,42 71.867,22 2.778.882,50  2.828.706,44  67.871,76 4.410,00 3.540,83 9.258,39 49.322,01 7.858,00 14,86 46,00 1.088,22 2.285,41 1.088,25 2.285,41  |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução centro se Patrocinios Compara de Imobilizado  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS  DESPESAS DO MÉS DESPE | 3.275.355,5  Total Geral 6.293.978,15  40.000,0 800,0 3.265,0 5.758,7 49.823,8  2.696.653,4 176,4 10.185,4 71.867,2 2.778.882,5  2.828.706,4  67.871,7 4.410,0 3.540,8 9.258,9 49,322,0 7.858,0 14,86 46,03 1.088,2 2.285,4 160,00 3.126,5 1.088,2 2.285,4 |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAÍDAS DO MES  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias efetuadas para a Escola Devolução centro conveniencia Devolução centro conveniencia Devolução Cementos e Patrocinios 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 DESPESAS DO MÉS FERIAS FOTS INSS E PIS S/FOLHA IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS / PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS / PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE  | 3.275.355,53   |

| 100                                      | 4.050.04            |
|--|---------------------|
| ISS<br>Outilities                        | 1.858,91            |
| Cofins                                   | 1.707,05            |
| Total Despesas Tributárias               | 3.565,96            |
| Despesas com Bens Imobilizados           | - · · · · ·         |
| REPAROS E CONSERTOS EM BENS              | 5.444,40            |
| Total Despesas com Bens Imobilizados     | 5.444,40            |
| Despesas Financeiras                     |                     |
| DESPESAS BANCARIAS                       | 224,66              |
| Total Despesas Financeiras               | 224,66              |
| Despesas Gerais Administrativas          |                     |
| ŜERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA       | 3.650,00            |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS                   | 2.910,96            |
| DESPESAS COM AGUA                        | 18.636,76           |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET         | 6.137,14            |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA            | 18.883,83           |
| MATERIAL DE LIMPEZA                      | 4.986,05            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 655,30              |
| MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO   | 976,90              |
| CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS            | 1.175,94            |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS         | 14,90               |
| MENSALIDADES E ANUIDADES                 | 16.404,12           |
| REPAROS E MANUTENCAO                     | 23.581,76           |
| DIARIAS                                  | 2.340,00            |
| CURSOS E TREINAMENTOS                    | 1.364,16            |
| DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM     | 2.359,75            |
| DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI) | 53,33               |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.645,75            |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         | 5.425,91            |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA                   | 5.600,00            |
| DESPESA COM VIAGENS                      | 2.936,38            |
| DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. | 24.787,05           |
| ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA   | 3.316,00            |
| SERVICOS DE LAVANDERIA                   | 4.512,10            |
| SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA           | 64.317,50           |
| DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA | 5.485,03            |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES     | 1.895,10            |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO     | 14,50               |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES          | 309,00              |
| DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA       | 179,98              |
| Total Despesas Gerais Administrativas    | 224.555,20          |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS                 | 402.453,20          |
| TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS                  | 3.231.159,64        |
| Saldo Atual                              |                     |
| DISPONIBILIDADES                         |                     |
| Caixa                                    |                     |
| Caixa                                    | 93.60               |
| Total Caixa                              | 93,60               |
| Bancos C/Corrente                        | 93,00               |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8     | 3.847,15            |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8             | 3.647,13            |
| Total Bancos C/Corrente                  | 370.926,81          |
|  | 370.926,8           |
| Bancos C/Aplicações                      | 0.050.540.05        |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8             | 2.652.546,65        |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9            | 39.251,45           |
| Total Bancos C/Aplicações                | 2.691.798,10        |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES               | <u>3.062.818.51</u> |
|  |                     |

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2025

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