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

## **BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

DISPONIBILIDADES           Caixa         93,60           Caixa         93,60           Banco do Brasil - Conta nº 628,584-8         283,20           Comarca - Conta nº 12,674-8         3.029,113,14           Total Bancos C/Corrente         3.029,013,14           Comarca - Conta nº 165,109-9         78,905,09           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.108,011,83           Mensalidade         350,230,31           Centro de Corrivência         42,275,01           Receitas cièventos e Patrocínios         78,905,09           Total Receitas do Meis         49,348,32           Projeção Acumulada de Rendimentos         1,008,57           Total Receitas formaceiras         1,008,57           Receita Recebida C/ Convenios         1,256,53           Convenios - Farmacial Parvel         1,256,53           Convenios - Seguro Da Vida Acidente         78,227,51           Total Receitas c/ Convenios         2,807,083,43           Convenios - Seguro Da Vida Acidente         78,227,51           Total Receitas c/ Convenios         2,803,357,69           Total Receitas c/ Convenios         2,803,357,69           Total Receitas c/ Convenios         2,803,357,69           Total Receitas c/ Convenios         3,363,724,58	Saldo Anterior	
Caixa	DISPONIBILIDADES	
Total Caixa   93,60     Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8   293.20     Comarca - Conta nº 12.674-8   3.028.719,94     Total Bancos C/Corrente   3.029.013,14     Comarca - Conta nº 15.609-9   78,905,09     Total Bancos C/Aplicações   78,905,09     Total Bancos C/Aplicações   78,805,09     Total Dancos C/Aplicações   78,905,09     Total Dancos C/Aplicações   78,905,09     Total Dancos C/Aplicações   78,905,09     Total Dancos C/Aplicações   78,905,09     Total Convivência   350,230,31     Centro de Convivência   42,278,01     Receitas C/Eventos e Patrocínios   76,840,00     Total Receitas do Més   469,348,32     Total Receitas do Més   469,348,32     Total Receitas Financeiras   1,008,57     Total Receitas Financeiras   1,008,57     Total Receitas Financeiras   1,256,53     Convenios - Farmacia/Panvel   2,2807,083,43     Convenios - Seguro De Vida Acidente   78,227,51     Total Receitas c/ Convenios   2,893,367,69     Total Receitas c/ Convenios   2,893,367,69     Total Receitas c/ Convenios   3,363,724,58     Total Receitas c/ Convenios   5,800,00     Total Devoluc/C Eventos e Patrocínics   680,00     Total Devoluc/C Eventos e Patrocínics   680,00     Total Devoluc/S Eventos e Patrocínics   680,00     Total Repasses   7,1867,29     Total Repasses	Caixa	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8   293.20     Commarca - Conta nº 12.674-8   3.028.719.94     Total Bancos Ci/Corrente   3.029.013,14     Commarca - Conta nº 165.109-9   78.905.09     Total Bancos Ci/Diciações   78.905.09     Total DAS DISPONIBILIDADES   3.108.011.83     Mensalidade   350.230.31     Centro de Corvivência   42.278.01     Receitas Gerentos e Patrocínios   76.840,00     Total Receitas do Mês   469.343.2     Projeção Acumulada de Rendimentos   1.008.57     Total Receitas Gerentos   1.008.57     Total Receitas Gerentos   1.255.63     Convenios - Farmacia/Panvel   1.256.33     Convenios - Plano de Saude   2.807.083.43     Convenios - Plano de Saude   2.807.083.43     Convenios - Plano de Saude   2.807.083.43     Convenios - Seguro De Vida Acidente   78.227.51     Total Receitas Ci Convenios   2.893.367.69     Total Receitas (Convenios   3.303.724.58     Devoluçõ Eventos e Patrocínios   680,00     TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS   680,00     Convenios - Flamacia/Panvel   1.633.51     Devoluçõ Eventos e Patrocínios   680,00     TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS   680,00     Convenios - Seguro De Vida Acidente   77.867.29     Total Receitas (Convenios   77.867.29     Total Receitas (Convenios   77.867.29     Convenios - Flamo de Saude   2.699.739.68     Convenios - Seguro De Vida Acidente   77.867.29     Total DE OUTRAS SAÍDAS   680,00     Convenios - Seguro De Vida Acidente   77.867.29     Total Repasses   2.782.803.33     TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS   2.384.833     SALARIOS E ORDENADOS   66.69.28     HONORARIOS   1.1016.67     HONORARIOS	Caixa	93,60
Total Bancos C/Corrente   3.028.17.9.94	Total Caixa	93,60
Total Bancos C/Corrente   3.029.013.14	Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	293,20
Comarca - Conta nº 165.109-9         78.905.09           Total Bancos C/Aplicações         78.905,09           IOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.108.011.83           Mensalidade         350.230,31           Centro de Convivência         42.278,01           Receitas c/Eventos e Patrocinios         76.840,00           Total Receitas do Mês         469.348,32           Projeção Acumulada de Rendimentos         1.006,57           Total Receitas Financeiras         1.006,57           Receita Receibida C/ Convenios         2.807,083,43           Convenios - Plano de Saude         2.807,083,43           Convenios - Plano de Saude         2.807,083,43           Convenios - Seguro De Vida Acidente         78.227,51           Total Receitas of Convenios         2.899,367,69           Total das Receitas         3.363,724,58           Total DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Parvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699,739,68           Convenios - Parmacia/Parvel         1.633,51           Convenios - Parmacia/Parvel         1.633,51           Convenios - Farmacia/Parvel         1.633,51           Convenios - Saguro De Vida Acidente         71,867,29           Total Bepasses <td>Coomarca - Conta nº 12.674-8</td> <td>3.028.719,94</td>	Coomarca - Conta nº 12.674-8	3.028.719,94
Total Bancos C'Aplicações         76,905,09           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3,108,011,83           Mensalidade         350,230,31           Centro de Convivência         42,278,01           Receitas c'Éventos e Patrocínios         78,840,00           Total Receitas financieras         1,008,57           Total Receitas Financeiras         1,008,57           Receita Recebida C' Convenios         1,008,57           Convenios - Farmacia/Panvel         1,256,53           Convenios - Plano de Saude         2,807,083,43           Convenios - Santinivest         6,800,22           Convenios - Santinivest         6,800,22           Convenios - Santinivest         2,893,367,99           Total Receitas c' Convenios         2,893,367,99           Total das Receitas         3,363,724,58           Devoluço Eventes e Patrocínios         680,00           Total Geral         6,471,736,41           Devoluço Eventes e Patrocínios         680,00           Total DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1,633,51           Convenios - Plano de Saude         2,699,739,68           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71,867,29           Total Repasses         2,782,833,33 <td>Total Bancos C/Corrente</td> <td>3.029.013,14</td>	Total Bancos C/Corrente	3.029.013,14
Total Bancos C/Aplicações         78,905,09           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3,108,011,83           Mensalidade         350,230,31           Centro de Convivência         42,278,01           Receitas C/Eventos e Patrocínios         78,840,00           Total Receitas do Mês         469,348,32           Projeção Acumulada de Rendimentos         1,008,57           Total Receitas Financeiras         1,008,57           Recita Recebida C/ Convenios         1,256,53           Convenios - Plano de Saude         2,807,083,43           Convenios - Plano de Saude         2,807,083,43           Convenios - Santinvest         6,800,22           Convenios - Santinvest         6,800,22           Total Receitas c/ Convenios         2,893,367,69           Total Receitas c/ Convenios         2,893,367,69           Total Receitas c/ Convenios         2,893,367,69           Total Resentas c/ Convenios         680,00           Total Province         680,00           Total DEDITION E/ OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1,633,51           Convenios - Plano de Saude         2,699,739,68           Convenios - Plano de Saude         2,699,739,68           Convenios - Seguro De Vida Acidente	Coomarca - Conta nº 165.109-9	78.905,09
Mensalidade	Total Bancos C/Aplicações	
Mensalidade	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.108.011,83
Receitas c/Eventos e Patrocínios   76,840,00     Total Receitas do Més   469,348,32     Projeção Acumulada de Rendimentos   1,008,57     Total Receitas Financeiras   1,008,57     Receita Recebida C/ Convenios     Convenios - Farmacia/Panvel   1,256,53     Convenios - Palmo de Saude   2,807,083,43     Convenios - Seguro De Vida Acidente   78,227,51     Total Receitas c/ Convenios   2,893,367,69     Total Receitas c/ Convenios   2,893,367,69     Total Receitas c/ Convenios   2,893,367,69     Total Receitas c/ Convenios   2,893,367,64     Devoluço Eventos e Patrocínios   680,00     TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS   680,00     TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS   680,00     Convenios - Farmacia/Panvel   1,633,51     Convenios - Plano de Saude   2,699,739,68     Convenios - Seguro De Vida Acidente   71,867,29     Total Repasses   2,782,803,33     TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS   2,783,483,33     SALARIOS E ORDENADOS   66,508,28     HONORARIOS   13,500,00     FERIAS   11,018,67     FGTS   6,914,84     INSS E PIS S/ FOLHA   51,150,16     IRRES / NAO ASSALARIADOS A RECOLHER   50,41     PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER   1,56,25     PIS S/ FOLHA   1,125,31     PENSAO ALIMENTICIA   1,691,36     ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES   1,600,00     EVALE ALIMENTAÇÃO   18,000,00     EVALE ALIMENTAÇÃO   18,000,00		350.230,31
Total Receitas do Més         469.348,32           Projeção Acumilada de Rendimentos         1.008,57           Total Receitas Financeiras         1.008,57           Receita Recebida C/ Convenios	Centro de Convivência	
Total Receitas do Més         469.348,32           Projeção Acumulada de Rendimentos         1.008,57           Total Receitas Financeiras         1.008,57           Receita Recebida C/ Convenios	Receitas c/Eventos e Patrocínios	
Projeção Acumulada de Rendimentos   1.008,57	Total Receitas do Mês	
Receita Recebida C/ Convenios   Convenios - Farmacia/Panvel   1.256,53	Projeção Acumulada de Rendimentos	1.008,57
Convenios - Farmacia/Panvel	Total Receitas Financeiras	1.008,57
Convenios - Plano de Saude         2.807.083,43           Convenios - Santinvest         6.800,22           Convenios - Seguro De Vida Acidente         78.227,51           Total Receitas of Convenios         2.893,367,69           Total das Receitas         3.363.724,58           Total Geral 6.471.736,41           Devoluçõ Eventos e Patrocínios         680,00           TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699,739,68           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783.483,33           ALARIOS E ORDENADOS         66.509,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,48           INSS E PIS S/FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS S/FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.631,36           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE	Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Saguro De Vida Acidente         78.227,51           Total Receitas C/ Convenios         2.893,367,69           Total das Receitas         3.363,724,58           Total Geral 6.471.736,41           Devoluçõ Eventos e Patrocínios         680,00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699,739,68           Convenios - Santinivest         9.562,85           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782,803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783,483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.341,84           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFÍNS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.500,00           VALE TRANSPORTE	Convenios - Farmacia/Panvel	1.256,53
Convenios - Seguro De Vida Acidente         78.227,51           Total Receitas c/ Convenios         2.893,367,69           Total das Receitas         3.363.724,58           Total Geral 6.471.736,41           Devoluçõ Eventos e Patrocínios         680,00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699,739,68           Convenios - Santinvest         9.562,85           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782,803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783,483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,84           INSS E PIS S/FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         50,41           PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         1.631,36           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENT	Convenios - Plano de Saude	2.807.083,43
Total Receitas C/ Convenios         2.893.367,69           Total das Receitas         3.363.724,58           Total Geral         6.471.736,41           Devoluçõ Eventos e Patrocínios         680,00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699.739,68           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         51.150,16           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.501,00           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           UNIFORMES         430,94	Convenios - Santinvest	6.800,22
Total Receitas C/ Convenios         2.893.367,69           Total das Receitas         3.363.724,58           Total Geral         6.471.736,41           Devoluçõ Eventos e Patrocínios         680,00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699.739,68           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         51.150,16           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.501,00           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           UNIFORMES         430,94	Convenios - Seguro De Vida Acidente	78.227.51
Total das Receitas         3.363.724,58           Devoluçõ Eventos e Patrocínios         6.471.736,41           Devoluçõ Eventos e Patrocínios         680,00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699.739,68           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,84           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         50,41           PIS / FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.631,36           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18,000,00           UNIFORMES         430,94		•
DevoluçO Eventos e Patrocínios         6.80,00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699,739,68           Convenios - Santinvest         9.562,85           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,84           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           ESTAGIARIOS         2.400,00           UNIFORMES         430,94	Total das Receitas	
DevoluçÕ Eventos e Patrocínios         680,00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699,739,68           Convenios - Santinvest         9.562,85           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,84           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         6.848,57           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         50,41           PENSAO ALIMENTICIA         1.631,36           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           UNIFORMES         430,94		
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         680,00           Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699,739,68           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         6.848,57           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50.41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.631,36           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           UNIFORMES         430,94	Davaluçà Evantas a Patrocínias	
Convenios - Farmacia/Panvel         1.633,51           Convenios - Plano de Saude         2.699.739,68           Convenios - Santinvest         9.562,85           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,84           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         6.848,57           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.631,36           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           ESTAGIARIOS         2.400,00           UNIFORMES         430,94		
Convenios - Plano de Saude         2.699.739,68           Convenios - Santinvest         9.562,85           Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,84           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         6.848,57           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.631,36           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TAINSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           ESTAGIARIOS         2.400,000           UNIFORMES         430,94		
Convenios - Santinvest       9.562,85         Convenios - Seguro De Vida Acidente       71.867,29         Total Repasses       2.782.803,33         TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS       2.783.483,33         SALARIOS E ORDENADOS       66.508,28         HONORARIOS       13.500,00         FERIAS       11.018,67         FGTS       8.941,84         INSS E PIS S/ FOLHA       51.150,16         IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER       6.848,57         IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       50,41         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       156,25         PIS S/ FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,00         VALE TRANSPORTE       2.710,00         UNIFORMES       430,94		
Convenios - Seguro De Vida Acidente         71.867,29           Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,84           IINSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         6.848,57           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.631,36           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           ESTAGIARIOS         2.400,00           UNIFORMES         430,94	Convenios - Farmacia/Panvel	1.633,51
Total Repasses         2.782.803,33           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,84           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         6.848,57           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           PENSAO ALIMENTICIA         1.631,36           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           ESTAGIARIOS         2.400,00           UNIFORMES         430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	1.633,51 2.699.739,68
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS         2.783.483,33           SALARIOS E ORDENADOS         66.508,28           HONORARIOS         13.500,00           FERIAS         11.018,67           FGTS         8.941,84           INSS E PIS S/ FOLHA         51.150,16           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         6.848,57           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         50,41           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         156,25           PIS S/ FOLHA         1.125,31           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         1.600,00           VALE TRANSPORTE         2.710,69           VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           ESTAGIARIOS         2.400,00           UNIFORMES         430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85
SALARIOS E ORDENADOS       66.508,28         HONORARIOS       13.500,00         FERIAS       11.018,67         FGTS       8.941,84         INSS E PIS S/ FOLHA       51.150,16         IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER       6.848,57         IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       50,41         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       156,25         PIS S/ FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29
HONORARIOS       13.500,00         FERIAS       11.018,67         FGTS       8.941,84         INSS E PIS S/ FOLHA       51.150,16         IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER       6.848,57         IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       50,41         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       156,25         PIS S/ FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 <b>2.782.803,33</b>
FERIAS       11.018,67         FGTS       8.941,84         INSS E PIS S/ FOLHA       51.150,16         IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER       6.848,57         IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       50,41         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       156,25         PIS S/ FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33
FGTS       8.941,84         INSS E PIS S/ FOLHA       51.150,16         IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER       6.848,57         IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       50,41         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       156,25         PIS S/ FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  SALARIOS E ORDENADOS	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28
INSS E PIS S/ FOLHA       51.150,16         IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER       6.848,57         IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       50,41         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       156,25         PIS S/ FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER       6.848,57         IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       50,41         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       156,25         PIS S/ FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67
IRRF S/NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       50,41         PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       156,25         PIS S/FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       156,25         PIS S/ FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16
PIS S/ FOLHA       1.125,31         PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16 6.848,57
PENSAO ALIMENTICIA       1.631,36         ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16 6.848,57 50,41
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES       1.600,00         VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  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	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16 6.848,57 50,41 156,25
VALE TRANSPORTE       2.710,69         VALE ALIMENTAÇÃO       18.000,00         ESTAGIARIOS       2.400,00         UNIFORMES       430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  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 S/ FOLHA	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16 6.848,57 50,41 156,25 1.125,31
VALE ALIMENTAÇÃO         18.000,00           ESTAGIARIOS         2.400,00           UNIFORMES         430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  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 S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16 6.848,57 50,41 156,25 1.125,31 1.631,36
ESTAGIARIOS         2.400,00           UNIFORMES         430,94	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  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 S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16 6.848,57 50,41 156,25 1.125,31 1.631,36
	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  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 PISS/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16 6.848,57 50,41 156,25 1.125,31 1.631,36 1.600,00 2.710,69
Total Despesas com Pessoal 186.072,48	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  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 PISS/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16 6.848,57 50,41 156,25 1.125,31 1.631,36 1.600,00 2.710,69 18.000,00
	Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  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 PISS/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS UNIFORMES	1.633,51 2.699.739,68 9.562,85 71.867,29 2.782.803,33 2.783.483,33 66.508,28 13.500,00 11.018,67 8.941,84 51.150,16 6.848,57 50,41 156,25 1.125,31 1.631,36 1.600,00 2.710,69 18.000,00 430,94

	Total Geral	6.471.736,38
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	Talala	3.105.281,48
Total Bancos C/Aplicações		119.007,11
Coomarca - Conta nº 165.109-9		119.007,11
Total Bancos C/Corrente		2.986.233,67
Coomarca - Conta nº 12.674-8		2.980.971,72
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		5.261,95
Total Caixa		40,70
Caixa		40,70
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		3.366.454,90
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		582.971,57
Total Despesas Gerais Administrativas		376.462,32
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA		89,99
VERBA SOCIAL		22.495,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES		119,00
DESPESAS COM PEDAGIOS  DESPESAS COM FUNERAIS		570,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO DESPESAS COM PEDAGIOS		22,50 30,40
DESPESAS COM BRINDES/PRESENTES		65,98
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		1.586,85
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		1.871,08
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		26.690,00
SERVICOS DE LAVANDERIA		2.506,70
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		3.316,00
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		205.416,98
DESPESA COM VIAGENS		8.179,96
ASSESSORIA DE IMPRENSA		6.326,83 5.600,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		1.422,28
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.450,00
CURSOS E TREINAMENTOS		3.200,00
DIARIAS		4.500,00
REPAROS E MANUTENCAO		11.959,85
MENSALIDADES E ANUIDADES		17.190,25
ASSINATUŔA DE JORNAIS E REVISTAS		14,90
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		110,66
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		2.850,37
MATERIAL DE EMPEZA  MATERIAL DE EXPEDIENTE		167,00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MATERIAL DE LIMPEZA		14.573,26 2.885,89
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		6.150,69
DESPESAS COM AGUA		17.947,84
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		3.501,17
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.650,00
Total Despesas Financeiras		221,08
DESPESAS BANCARIAS		221,08
Total Despesas com Bens Imobilizados		11.287,25
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS		1.749,57 9.537,68
Total Despesas Tributárias		8.928,44
Cofins		349,59
ISS		1.657,64
IPTU/TAXA LIXO		5.336,46
IPVA		1.584,75

Florianópolis, 30 de abril de 2025

ZC CONTABILIDADE DEBORA CABRAL CONTADORA

CONTADORA CRC:SC-20450/O-9 CPF: 889.739.139-72