

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	4.501.745,24	797.386,79	803.000,20	4.496.131,83 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	4.466.600,89	797.386,79	802.365,24	4.461.622,44 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	879.763,46	752.592,28	773.306,38	859.049,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	879.763,46	752.592,28	773.306,38	859.049,36 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	64.215,77	64.215,77	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	64.215,77	64.215,77	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	64.215,77	64.215,77	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	349.711,63	349.711,63	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	349.711,63	349.711,63	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	349.711,63	349.711,63	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	585.273,53	37.604,74	63.889,05	558.989,22 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	585.273,53	37.604,74	63.889,05	558.989,22 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	578.287,71	10.419,71	40.000,00	548.707,42 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	6.985,82	27.185,03	23.889,05	10.281,80 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	294.489,93	300.060,14	294.489,93	300.060,14 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	294.489,93	300.060,14	294.489,93	300.060,14 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	294.489,93	300.060,14	294.489,93	300.060,14 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.575.556,46	31.425,92	22.127,29	3.584.855,09 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.575.556,46	31.425,92	22.127,29	3.584.855,09 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	400.607,36	4.582,86	5.322,38	399.867,84 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	385.021,34	741,57	5.080,70	380.682,21 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	224.800,21	741,57	1.518,44	224.023,34 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	160.221,13	0,00	3.562,26	156.658,87 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	15.586,02	3.841,29	241,68	19.185,63 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	7.893,89	3.841,29	144,99	11.590,19 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.692,13	0,00	96,69	7.595,44 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.107.481,44	20.924,40	11.085,97	3.117.319,87 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.906.453,38	0,00	9.107,25	1.897.346,13 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.204.409,36	0,00	7.909,55	1.196.499,81 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	702.044,02	0,00	1.197,70	700.846,32 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	187.227,12	0,00	0,00	187.227,12 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	187.227,12	0,00	0,00	187.227,12 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.013.800,94	20.924,40	1.978,72	1.032.746,62 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	884.615,30	19.057,94	1.796,61	901.876,63 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.119,76	0,00	182,11	37.937,65 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	91.065,88	1.866,46	0,00	92.932,34 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	67.467,66	5.918,66	5.718,94	67.667,38 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	50.166,35	4.457,25	4.909,89	49.713,71 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.297,35	3.858,40	3.197,44	17.958,31 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	32.869,00	598,85	1.712,45	31.755,40 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.091,94	0,00	0,00	1.091,94 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.091,94	0,00	0,00	1.091,94 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	16.209,37	1.461,41	809,05	16.861,73 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.183,84	1.372,27	710,83	15.845,28 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.025,53	89,14	98,22	1.016,45 D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	11.280,97	13.368,59	6.931,57	17.717,99 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.090,87	13.241,78	6.931,57	9.401,08 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.090,87	8.927,67	2.617,46	9.401,08 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.090,87	8.927,67	2.617,46	9.401,08 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.269,87	6.582,17	2.617,46	6.234,58 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	821,00	2.345,50	0,00	3.166,50 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.314,11	4.314,11	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.314,11	4.314,11	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.406,76	1.406,76	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	360,47	360,47	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.190,10	126,81	0,00	8.316,91 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.190,10	126,81	0,00	8.316,91 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.190,10	126,81	0,00	8.316,91 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.053,10	126,81	0,00	4.179,91 D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.144,35</b>	<b>0,00</b>	<b>634,96</b>	<b>34.509,39 D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>35.144,35</b>	<b>0,00</b>	<b>634,96</b>	<b>34.509,39 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	35.144,35	0,00	634,96	34.509,39 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	0,00	0,00	76.195,45 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	0,00	0,00	76.195,45 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.284,00	0,00	0,00	6.284,00 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.911,45	0,00	0,00	69.911,45 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-41.051,10	0,00	634,96	-41.686,06 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-41.051,10	0,00	634,96	-41.686,06 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.031,72	0,00	52,36	-4.084,08 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.019,38	0,00	582,60	-37.601,98 C

Fim do Relatório



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO  
Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.883.266,27	39.142,15	40.156,27	3.884.280,39 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	774.401,96	39.142,15	40.156,27	775.416,08 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	2.249,62	14.062,76	11.813,14	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.076,62	9.076,62	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.076,62	9.076,62	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.076,62	9.076,62	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.076,62	9.076,62	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.249,62	4.986,14	2.736,52	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.249,62	4.986,14	2.736,52	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.249,62	4.986,14	2.736,52	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	1.574,73	3.312,98	1.738,25	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	599,90	1.515,40	915,50	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	74,99	157,76	82,77	0,00 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.424,44	16.969,01	15.566,92	22,35 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.424,44	16.969,01	15.566,92	22,35 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	169,18	495,41	348,58	22,35 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	169,18	495,41	348,58	22,35 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	2,64	2,64	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	40,97	40,97	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	146,83	451,80	304,97	0,00 C
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	22,35	0,00	0,00	22,35 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.255,26	7.249,16	5.993,90	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.255,26	7.249,16	5.993,90	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	793,46	1.674,44	880,98	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	461,80	1.133,82	672,02	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.533,55	1.533,55	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	360,47	360,47	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	9.224,44	9.224,44	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.224,44	9.224,44	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	330,69	330,69	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE	0,00	1.527,17	1.527,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO	0,00	85,74	85,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES	0,00	821,00	821,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	0,00	132,18	132,18	0,00 C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	190,80	190,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA	0,00	1.874,51	1.874,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS	0,00	1.933,95	1.933,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	86,40	86,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	150,00	150,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	152.729,30	1.612,89	7.174,98	158.291,39 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	124.469,44	1.612,89	2.641,57	125.498,12 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	124.469,44	1.612,89	2.641,57	125.498,12 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	124.469,44	1.612,89	2.641,57	125.498,12 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	124.469,44	1.612,89	2.641,57	125.498,12 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.259,86	0,00	4.533,41	32.793,27 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.259,86	0,00	4.533,41	32.793,27 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.259,86	0,00	4.533,41	32.793,27 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	28.259,86	0,00	4.533,41	32.793,27 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	617.998,60	6.497,49	5.601,23	617.102,34 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	27.589,83	3.855,92	1.895,53	25.629,44 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	27.589,83	3.855,92	1.895,53	25.629,44 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.542,76	3.855,92	1.083,16	20.770,00 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	18.109,85	3.141,49	833,20	15.801,56 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.432,91	714,43	249,96	4.968,44 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.047,07	0,00	812,37	4.859,44 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	3.113,12	0,00	624,90	3.738,02 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	933,95	0,00	187,47	1.121,42 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	590.408,77	2.641,57	3.705,70	591.472,90 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	590.408,77	2.641,57	3.705,70	591.472,90 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	590.408,77	2.641,57	3.705,70	591.472,90 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	590.408,77	2.641,57	3.705,70	591.472,90 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C

Fim do Relatório



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	408.078,64	33.848,83	0,00	441.927,47 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	75.519,31	14.086,70	0,00	89.606,01 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	75.519,31	14.086,70	0,00	89.606,01 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	75.519,31	14.086,70	0,00	89.606,01 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	75.519,31	14.086,70	0,00	89.606,01 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	75.519,31	14.086,70	0,00	89.606,01 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.226,62	7.393,23	0,00	51.619,85 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	13.269,21	2.459,52	0,00	15.728,73 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.023,48	4.233,95	0,00	22.257,43 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.924,60	9.859,40	0,00	60.784,00 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.924,60	9.859,40	0,00	60.784,00 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.924,60	9.859,40	0,00	60.784,00 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.924,60	9.859,40	0,00	60.784,00 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.924,60	9.859,40	0,00	60.784,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	47.749,80	9.224,44	0,00	56.974,24 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.174,80	634,96	0,00	3.809,76 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	4.544,86	780,79	0,00	5.325,65 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	4.544,86	780,79	0,00	5.325,65 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.544,86	780,79	0,00	5.325,65 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.544,86	780,79	0,00	5.325,65 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.544,86	780,79	0,00	5.325,65 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.544,86	780,79	0,00	5.325,65 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.368,43	4.638,81	0,00	165.007,24 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.368,43	4.638,81	0,00	165.007,24 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.368,43	4.638,81	0,00	165.007,24 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.368,43	4.638,81	0,00	165.007,24 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.368,43	4.638,81	0,00	165.007,24 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.618,40	26,43	0,00	2.644,83 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	157.750,03	4.612,38	0,00	162.362,41 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	93.274,04	3.809,85	0,00	97.083,89 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	93.274,04	3.809,85	0,00	97.083,89 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	93.274,04	3.809,85	0,00	97.083,89 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	93.274,04	3.809,85	0,00	97.083,89 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	93.274,04	3.809,85	0,00	97.083,89 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.836,04	0,00	0,00	4.836,04 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	60.908,43	0,00	0,00	60.908,43 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	27.529,57	3.809,85	0,00	31.339,42 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	23.447,40	673,28	0,00	24.120,68 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	23.447,40	673,28	0,00	24.120,68 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	23.447,40	673,28	0,00	24.120,68 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	23.447,40	673,28	0,00	24.120,68 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	23.447,40	673,28	0,00	24.120,68 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	21.177,06	0,00	0,00	21.177,06 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.270,34	673,28	0,00	2.943,62 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

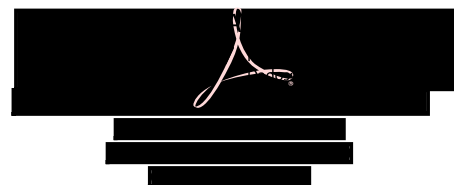
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.026.557,61	0,00	27.221,30	1.053.778,91 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	793.076,04	0,00	741,57	793.817,61 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	793.076,04	0,00	741,57	793.817,61 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	793.076,04	0,00	741,57	793.817,61 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	793.076,04	0,00	741,57	793.817,61 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	793.076,04	0,00	741,57	793.817,61 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	793.076,04	0,00	741,57	793.817,61 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.994,73	0,00	268,95	5.263,68 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.994,73	0,00	268,95	5.263,68 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.994,73	0,00	268,95	5.263,68 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.994,73	0,00	268,95	5.263,68 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.994,73	0,00	268,95	5.263,68 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.994,73	0,00	268,95	5.263,68 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	126.795,18	0,00	26.183,00	152.978,18 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	126.795,18	0,00	26.183,00	152.978,18 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	126.795,18	0,00	26.183,00	152.978,18 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	126.795,18	0,00	26.183,00	152.978,18 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	126.795,18	0,00	26.183,00	152.978,18 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	125.352,79	0,00	25.278,04	150.630,83 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	1.442,39	0,00	904,96	2.347,35 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,66	0,00	27,78	101.719,44 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,66	0,00	27,78	101.719,44 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,66	0,00	27,78	101.719,44 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,66	0,00	27,78	101.719,44 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,66	0,00	27,78	101.719,44 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	648,15	0,00	0,00	648,15 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	101.043,51	0,00	27,78	101.071,29 C

Fim do Relatório



----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	4.496.131,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	441.927,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.884.280,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.053.778,91
DIFERENÇA	0,00

