

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	4.478.146,67	768.664,14	776.363,29	4.470.447,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.444.907,20	768.664,14	775.728,33	4.437.843,01 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	828.455,07	737.867,80	751.564,30	814.758,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	828.455,07	737.867,80	751.564,30	814.758,57 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	49.980,53	49.980,53	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	49.980,53	49.980,53	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	49.980,53	49.980,53	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	351.498,96	351.498,96	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	351.498,96	351.498,96	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	351.498,96	351.498,96	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	528.343,82	33.223,79	48.973,56	512.594,05 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	528.343,82	33.223,79	48.973,56	512.594,05 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	526.736,08	10.649,26	39.115,39	498.269,95 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	1.607,74	22.574,53	9.858,17	14.324,10 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	300.111,25	302.164,52	300.111,25	302.164,52 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	300.111,25	302.164,52	300.111,25	302.164,52 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	300.111,25	302.164,52	300.111,25	302.164,52 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.604.841,92	26.537,31	19.929,68	3.611.449,55 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.604.841,92	26.537,31	19.929,68	3.611.449,55 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	392.201,56	3.658,86	8.959,12	386.901,30 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	366.426,36	0,00	8.323,85	358.102,51 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	215.548,34	0,00	3.531,26	212.017,08 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	150.878,02	0,00	4.792,59	146.085,43 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	25.775,20	3.658,86	635,27	28.798,79 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	18.462,17	3.657,45	473,70	21.645,92 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.313,03	1,41	161,57	7.152,87 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.149.741,73	20.768,18	5.353,68	3.165.156,23 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.890.244,28	0,00	4.391,70	1.885.852,58 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.193.631,33	0,00	810,23	1.192.821,10 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	696.612,95	0,00	3.581,47	693.031,48 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	186.872,10	0,00	0,00	186.872,10 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	186.872,10	0,00	0,00	186.872,10 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.072.625,35	20.768,18	961,98	1.092.431,55 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	938.309,45	18.901,53	874,15	956.336,83 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.795,63	0,00	87,83	37.707,80 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	96.520,27	1.866,65	0,00	98.386,92 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	62.898,63	2.110,27	5.616,88	59.392,02 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	44.735,25	1.529,58	4.742,54	41.522,29 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.383,78	423,75	2.015,92	12.791,61 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.351,47	1.105,83	2.726,62	28.730,68 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	17.071,44	580,69	874,34	16.777,79 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	16.154,56	550,08	779,47	15.925,17 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	916,88	30,61	94,87	852,62 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	11.610,21	4.259,03	4.234,35	11.634,89 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.166,50	4.234,33	4.234,33	3.166,50 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	0,00	0,00	3.166,50 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	0,00	0,00	3.166,50 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.166,50	0,00	0,00	3.166,50 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.234,33	4.234,33	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.234,33	4.234,33	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	2.232,88	2.232,88	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	594,69	594,69	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.443,71	24,70	0,02	8.468,39 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.443,71	24,70	0,02	8.468,39 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.443,71	24,70	0,02	8.468,39 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.306,71	24,70	0,02	4.331,39 D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COM L LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.239,47	0,00	634,96	32.604,51 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	33.239,47	0,00	634,96	32.604,51 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	33.239,47	0,00	634,96	32.604,51 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-42.955,98	0,00	634,96	-43.590,94 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-42.955,98	0,00	634,96	-43.590,94 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.188,80	0,00	52,36	-4.241,16 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-38.767,18	0,00	582,60	-39.349,78 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.886.598,09	32.298,74	33.134,34	3.887.433,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	777.733,78	32.298,74	33.134,34	778.569,38 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	1.588,03	11.418,89	9.830,86	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,25	7.562,25	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,25	7.562,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,25	7.562,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.562,25	7.562,25	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.588,03	3.856,64	2.268,61	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.588,03	3.856,64	2.268,61	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.588,03	3.856,64	2.268,61	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	1.588,03	3.176,06	1.588,03	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	604,96	604,96	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	75,62	75,62	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	946,79	16.168,29	15.358,85	137,35 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	946,79	16.168,29	15.358,85	137,35 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	145,28	494,68	371,75	22,35 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	145,28	494,68	371,75	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	122,93	163,91	40,98	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	328,13	328,13	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	801,51	6.310,25	5.508,74	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	801,51	6.310,25	5.508,74	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	801,51	1.603,02	801,51	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	472,90	472,90	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.406,76	1.406,76	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	594,69	594,69	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	2.232,88	2.232,88	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	9.363,36	9.478,36	115,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.363,36	9.478,36	115,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	460,12	460,12	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	101,21	101,21	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	248,85	248,85	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	2.196,00	2.196,00	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	17,18	132,18	115,00 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	1.967,32	1.967,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	159.444,32	1.980,91	3.330,65	160.794,06 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.163,07	1.380,91	2.730,65	127.512,81 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.163,07	1.380,91	2.730,65	127.512,81 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.163,07	1.380,91	2.730,65	127.512,81 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	126.163,07	1.380,91	2.730,65	127.512,81 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	0,00	0,00	33.281,25 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	0,00	0,00	33.281,25 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.281,25	0,00	0,00	33.281,25 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	33.281,25	0,00	0,00	33.281,25 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	615.754,64	2.730,65	4.613,98	617.637,97 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.949,33	0,00	1.911,54	22.860,87 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.949,33	0,00	1.911,54	22.860,87 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.458,33	0,00	1.092,31	15.550,64 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	10.776,28	0,00	840,24	11.616,52 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.682,05	0,00	252,07	3.934,12 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.491,00	0,00	819,23	7.310,23 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.993,08	0,00	630,17	5.623,25 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.497,92	0,00	189,06	1.686,98 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.805,31	2.730,65	2.702,44	594.777,10 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.805,31	2.730,65	2.702,44	594.777,10 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.805,31	2.730,65	2.702,44	594.777,10 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.805,31	2.730,65	2.702,44	594.777,10 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1	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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	516.806,85	35.769,44	0,00	552.576,29 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	117.051,97	15.830,89	0,00	132.882,86 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	117.051,97	15.830,89	0,00	132.882,86 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	117.051,97	15.830,89	0,00	132.882,86 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	117.051,97	15.830,89	0,00	132.882,86 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	117.051,97	15.830,89	0,00	132.882,86 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.950,53	10.428,26	0,00	77.378,79 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	19.804,91	2.709,74	0,00	22.514,65 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.296,53	2.692,89	0,00	32.989,42 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.819,24	10.113,32	0,00	95.932,56 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.819,24	10.113,32	0,00	95.932,56 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.819,24	10.113,32	0,00	95.932,56 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.819,24	10.113,32	0,00	95.932,56 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.819,24	10.113,32	0,00	95.932,56 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	80.739,56	9.478,36	0,00	90.217,92 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.079,68	634,96	0,00	5.714,64 D
3.4	FINANCEIRAS	5.551,49	113,80	0,00	5.665,29 D
3.4.1	FINANCEIRAS	5.551,49	113,80	0,00	5.665,29 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.551,49	113,80	0,00	5.665,29 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.551,49	113,80	0,00	5.665,29 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.551,49	113,80	0,00	5.665,29 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.551,49	113,80	0,00	5.665,29 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.514,38	3.328,88	0,00	175.843,26 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.514,38	3.328,88	0,00	175.843,26 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.514,38	3.328,88	0,00	175.843,26 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.514,38	3.328,88	0,00	175.843,26 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.514,38	3.328,88	0,00	175.843,26 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.026,11	626,44	0,00	3.652,55 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	169.488,27	2.702,44	0,00	172.190,71 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	110.701,29	5.504,91	0,00	116.206,20 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	110.701,29	5.504,91	0,00	116.206,20 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	110.701,29	5.504,91	0,00	116.206,20 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	110.701,29	5.504,91	0,00	116.206,20 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	110.701,29	5.504,91	0,00	116.206,20 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.208,94	422,32	0,00	5.631,26 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	70.222,58	0,00	0,00	70.222,58 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	35.269,77	5.082,59	0,00	40.352,36 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	25.168,48	877,64	0,00	26.046,12 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	25.168,48	877,64	0,00	26.046,12 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	25.168,48	877,64	0,00	26.046,12 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	25.168,48	877,64	0,00	26.046,12 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	25.168,48	877,64	0,00	26.046,12 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	3.991,42	877,64	0,00	4.869,06 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



[Redacted]

[Redacted]

D-9
CPF.: 212.460.748-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.108.355,43	0,00	27.234,69	1.135.590,12 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	0,00	794.771,05 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	0,00	794.771,05 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	0,00	794.771,05 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	0,00	794.771,05 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	0,00	794.771,05 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	794.771,05	0,00	0,00	794.771,05 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.070,53	0,00	803,01	6.873,54 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.070,53	0,00	803,01	6.873,54 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.070,53	0,00	803,01	6.873,54 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.070,53	0,00	803,01	6.873,54 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.070,53	0,00	803,01	6.873,54 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.070,53	0,00	803,01	6.873,54 C
4.3	FINANCEIRAS	205.603,83	0,00	26.354,24	231.958,07 C
4.3.1	FINANCEIRAS	205.603,83	0,00	26.354,24	231.958,07 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	205.603,83	0,00	26.354,24	231.958,07 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	205.603,83	0,00	26.354,24	231.958,07 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	205.603,83	0,00	26.354,24	231.958,07 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	200.763,45	0,00	24.885,32	225.648,77 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	4.840,38	0,00	1.468,92	6.309,30 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,02	0,00	77,44	101.987,46 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,02	0,00	77,44	101.987,46 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,02	0,00	77,44	101.987,46 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,02	0,00	77,44	101.987,46 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,02	0,00	77,44	101.987,46 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	648,17	0,00	0,00	648,17 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	101.261,85	0,00	77,44	101.339,29 C

Fim do Relatório



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

ATIVO	4.470.447,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	552.576,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.887.433,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.135.590,12
DIFERENÇA	0,00

