

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	4.470.447,52	761.554,34	773.236,80	4.458.765,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.437.843,01	761.554,34	772.601,84	4.426.795,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	814.758,57	721.329,01	732.668,41	803.419,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	814.758,57	721.329,01	732.668,41	803.419,17 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.913,94	45.913,94	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	45.913,94	45.913,94	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	45.913,94	45.913,94	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	338.489,42	338.489,42	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	338.489,42	338.489,42	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	338.489,42	338.489,42	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	512.594,05	30.169,51	45.100,53	497.663,03 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	512.594,05	30.169,51	45.100,53	497.663,03 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	498.269,95	14.089,01	19.751,44	492.607,52 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.324,10	16.080,50	25.349,09	5.055,51 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	302.164,52	305.756,14	302.164,52	305.756,14 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	302.164,52	305.756,14	302.164,52	305.756,14 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	302.164,52	305.756,14	302.164,52	305.756,14 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.611.449,55	35.775,49	35.483,59	3.611.741,45 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.611.449,55	35.775,49	35.483,59	3.611.741,45 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	386.901,30	7.981,09	23.290,89	371.591,50 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	358.102,51	4.409,15	21.367,71	341.143,95 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	212.017,08	105,94	15.466,89	196.656,13 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	146.085,43	4.303,21	5.900,82	144.487,82 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	28.798,79	3.571,94	1.923,18	30.447,55 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	21.645,92	3.571,94	1.495,64	23.722,22 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.152,87	0,00	427,54	6.725,33 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.165.156,23	20.719,27	6.522,59	3.179.352,91 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.885.852,58	0,00	4.792,42	1.881.060,16 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.192.821,10	0,00	4.792,42	1.188.028,68 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	693.031,48	0,00	0,00	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	1.092.431,55	20.719,27	1.730,17	1.111.420,65 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	956.336,83	18.852,85	1.634,34	973.555,34 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.707,80	0,00	95,83	37.611,97 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	98.386,92	1.866,42	0,00	100.253,34 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	59.392,02	7.075,13	5.670,11	60.797,04 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	41.522,29	5.648,28	4.703,85	42.466,72 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.791,61	4.050,67	3.021,82	13.820,46 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.730,68	1.597,61	1.682,03	28.646,26 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	16.777,79	1.426,85	966,26	17.238,38 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.925,17	1.313,77	872,11	16.366,83 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	852,62	113,08	94,15	871,55 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	11.634,89	4.449,84	4.449,84	11.634,89 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.166,50	4.449,83	4.449,83	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	4.449,83	4.449,83	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.449,83	4.449,83	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	810,19	810,19	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.468,39	0,01	0,01	8.468,39 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.468,39	0,01	0,01	8.468,39 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.468,39	0,01	0,01	8.468,39 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.331,39	0,01	0,01	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	32.604,51	0,00	634,96	31.969,55 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	32.604,51	0,00	634,96	31.969,55 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	32.604,51	0,00	634,96	31.969,55 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 (-)	-43.590,94	0,00	634,96	-44.225,90 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-43.590,94	0,00	634,96	-44.225,90 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.241,16	0,00	52,36	-4.293,52 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.349,78	0,00	582,60	-39.932,38 C

Fim do



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.887.433,69	38.971,86	40.826,74	3.889.288,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	778.569,38	38.971,86	40.826,74	780.424,26 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	9.829,86	9.829,86	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.561,25	7.561,25	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.561,25	7.561,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.561,25	7.561,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.561,25	7.561,25	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.268,61	2.268,61	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.268,61	2.268,61	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.268,61	2.268,61	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	1.588,03	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	137,35	21.002,92	20.887,92	22,35 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	137,35	21.002,92	20.887,92	22,35 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	602,08	602,08	22,35 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	602,08	602,08	22,35 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	30,64	30,64	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	40,98	40,98	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	530,46	530,46	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	0,00	5.724,24	5.724,24	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.724,24	5.724,24	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	801,51	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	810,19	810,19	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	115,00	14.676,60	14.561,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	115,00	14.676,60	14.561,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	330,99	330,99	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	109,09	109,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.681,40	1.681,40	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	115,00	247,18	132,18	0,00 C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	1.909,13	1.909,13	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	1.977,40	1.977,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	452,73	452,73	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	160.794,06	4.020,32	4.118,76	160.892,50 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.512,81	4.020,32	4.118,76	127.611,25 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.512,81	4.020,32	4.118,76	127.611,25 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.512,81	4.020,32	4.118,76	127.611,25 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	127.512,81	4.020,32	4.118,76	127.611,25 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	0,00	0,00	33.281,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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	617.637,97	4.118,76	5.990,20	619.509,41 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.860,87	0,00	1.911,50	24.772,37 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.860,87	0,00	1.911,50	24.772,37 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.550,64	0,00	1.092,29	16.642,93 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	11.616,52	0,00	630,17	12.246,69 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.934,12	0,00	462,12	4.396,24 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.310,23	0,00	819,21	8.129,44 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.623,25	0,00	630,17	6.253,42 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.686,98	0,00	189,04	1.876,02 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.777,10	4.118,76	4.078,70	594.737,04 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.777,10	4.118,76	4.078,70	594.737,04 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.777,10	4.118,76	4.078,70	594.737,04 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.777,10	4.118,76	4.078,70	594.737,04 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

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	552.576,29	44.608,09	0,00	597.184,38 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	132.882,86	16.045,35	0,00	148.928,21 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	132.882,86	16.045,35	0,00	148.928,21 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	132.882,86	16.045,35	0,00	148.928,21 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	132.882,86	16.045,35	0,00	148.928,21 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	132.882,86	16.045,35	0,00	148.928,21 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.378,79	9.031,64	0,00	86.410,43 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	22.514,65	2.709,72	0,00	25.224,37 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.989,42	4.303,99	0,00	37.293,41 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.932,56	15.196,56	0,00	111.129,12 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.932,56	15.196,56	0,00	111.129,12 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.932,56	15.196,56	0,00	111.129,12 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.932,56	15.196,56	0,00	111.129,12 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.932,56	15.196,56	0,00	111.129,12 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	90.217,92	14.561,60	0,00	104.779,52 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.714,64	634,96	0,00	6.349,60 D
3.4	FINANCEIRAS	5.665,29	316,01	0,00	5.981,30 D
3.4.1	FINANCEIRAS	5.665,29	316,01	0,00	5.981,30 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.665,29	316,01	0,00	5.981,30 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.665,29	316,01	0,00	5.981,30 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.665,29	316,01	0,00	5.981,30 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.665,29	316,01	0,00	5.981,30 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.843,26	4.105,14	0,00	179.948,40 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.843,26	4.105,14	0,00	179.948,40 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.843,26	4.105,14	0,00	179.948,40 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.843,26	4.105,14	0,00	179.948,40 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.843,26	4.105,14	0,00	179.948,40 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.652,55	26,44	0,00	3.678,99 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	172.190,71	4.078,70	0,00	176.269,41 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	116.206,20	8.509,88	0,00	124.716,08 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	116.206,20	8.509,88	0,00	124.716,08 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	116.206,20	8.509,88	0,00	124.716,08 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	116.206,20	8.509,88	0,00	124.716,08 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	116.206,20	8.509,88	0,00	124.716,08 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.631,26	355,82	0,00	5.987,08 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	70.222,58	5.079,41	0,00	75.301,99 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	40.352,36	3.074,65	0,00	43.427,01 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.046,12	435,15	0,00	26.481,27 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.046,12	435,15	0,00	26.481,27 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.046,12	435,15	0,00	26.481,27 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.046,12	435,15	0,00	26.481,27 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.046,12	435,15	0,00	26.481,27 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	4.869,06	435,15	0,00	5.304,21 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

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

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.135.590,12	0,00	31.070,75	1.166.660,87 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	4.409,15	799.180,20 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	4.409,15	799.180,20 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	4.409,15	799.180,20 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	4.409,15	799.180,20 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	794.771,05	0,00	4.409,15	799.180,20 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	794.771,05	0,00	4.409,15	799.180,20 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.873,54	0,00	268,95	7.142,49 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.873,54	0,00	268,95	7.142,49 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.873,54	0,00	268,95	7.142,49 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.873,54	0,00	268,95	7.142,49 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.873,54	0,00	268,95	7.142,49 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.873,54	0,00	268,95	7.142,49 C
4.3	FINANCEIRAS	231.958,07	0,00	26.392,65	258.350,72 C
4.3.1	FINANCEIRAS	231.958,07	0,00	26.392,65	258.350,72 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	231.958,07	0,00	26.392,65	258.350,72 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	231.958,07	0,00	26.392,65	258.350,72 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	231.958,07	0,00	26.392,65	258.350,72 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	225.648,77	0,00	24.717,46	250.366,23 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	6.309,30	0,00	1.675,19	7.984,49 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.987,46	0,00	0,00	101.987,46 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.987,46	0,00	0,00	101.987,46 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.987,46	0,00	0,00	101.987,46 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.987,46	0,00	0,00	101.987,46 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.987,46	0,00	0,00	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	101.339,29	0,00	0,00	101.339,29 C

Fim do Relatório



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

ATIVO	4.458.765,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	597.184,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.889.288,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.166.660,87
DIFERENÇA	0,00

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area with logo]