

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	4.458.765,06	775.516,85	819.511,30	4.414.770,61 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	4.426.795,51	774.167,75	818.865,10	4.382.098,16 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.419,17	738.721,79	756.612,69	785.528,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.419,17	738.721,79	756.612,69	785.528,27 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.225,69	48.225,69	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	48.225,69	48.225,69	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	48.225,69	48.225,69	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	353.957,94	353.957,94	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	353.957,94	353.957,94	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	353.957,94	353.957,94	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	497.663,03	28.122,82	47.672,92	478.112,93 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	497.663,03	28.122,82	47.672,92	478.112,93 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	492.607,52	8.501,01	39.820,66	461.287,87 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	5.055,51	19.621,81	7.852,26	16.825,06 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	305.756,14	307.415,34	305.756,14	307.415,34 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	305.756,14	307.415,34	305.756,14	307.415,34 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	305.756,14	307.415,34	305.756,14	307.415,34 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.611.741,45	30.534,11	57.926,73	3.584.348,83 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.611.741,45	30.534,11	57.926,73	3.584.348,83 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	371.591,50	5.400,34	26.118,95	350.872,89 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	341.143,95	2.037,52	23.988,58	319.192,89 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	196.656,13	70,63	7.274,41	189.452,35 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	144.487,82	1.966,89	16.714,17	129.740,54 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	30.447,55	3.362,82	2.130,37	31.680,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	23.722,22	3.362,82	1.705,70	25.379,34 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.725,33	0,00	424,67	6.300,66 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.179.352,91	20.687,93	27.622,63	3.172.418,21 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.881.060,16	0,00	17.257,29	1.863.802,87 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.188.028,68	0,00	10.307,30	1.177.721,38 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	693.031,48	0,00	6.949,99	686.081,49 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	186.872,10	0,00	1.388,22	185.483,88 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	186.872,10	0,00	1.388,22	185.483,88 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.111.420,65	20.687,93	8.977,12	1.123.131,46 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	973.555,34	18.817,67	7.891,05	984.481,96 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.611,97	0,00	345,11	37.266,86 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	100.253,34	1.870,26	740,96	101.382,64 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	60.797,04	4.445,84	4.185,15	61.057,73 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	42.466,72	2.804,59	3.422,34	41.848,97 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.820,46	2.804,59	2.304,90	14.320,15 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.646,26	0,00	1.117,44	27.528,82 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.091,94	355,02	134,25	1.312,71 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.091,94	355,02	134,25	1.312,71 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	17.238,38	1.286,23	628,56	17.896,05 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	16.366,83	1.222,94	557,36	17.032,41 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	871,55	63,29	71,20	863,64 D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	11.634,89	4.911,85	4.325,68	12.221,06 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.166,50	4.911,68	4.325,68	3.752,50 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	586,00	0,00	3.752,50 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	586,00	0,00	3.752,50 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.166,50	586,00	0,00	3.752,50 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.325,68	4.325,68	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.325,68	4.325,68	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.507,47	1.507,47	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	585,33	585,33	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,02	0,00	0,02 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,02	0,00	0,02 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,00	0,02	0,00	0,02 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.468,39	0,15	0,00	8.468,54 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.468,39	0,15	0,00	8.468,54 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.468,39	0,15	0,00	8.468,54 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.331,39	0,15	0,00	4.331,54 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>31.969,55</b>	<b>1.349,10</b>	<b>646,20</b>	<b>32.672,45 D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>31.969,55</b>	<b>1.349,10</b>	<b>646,20</b>	<b>32.672,45 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	31.969,55	1.349,10	646,20	32.672,45 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	1.349,10	0,00	77.544,55 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	1.349,10	0,00	77.544,55 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	1.349,10	0,00	71.260,55 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-44.225,90	0,00	646,20	-44.872,10 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-44.225,90	0,00	646,20	-44.872,10 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.293,52	0,00	52,36	-4.345,88 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.932,38	0,00	593,84	-40.526,22 C

Fim do Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.889.288,57	33.150,82	33.571,99	3.889.709,74 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	780.424,26	33.150,82	33.571,99	780.845,43 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	9.226,90	9.878,70	651,80 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.563,25	7.563,25	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.563,25	7.563,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.563,25	7.563,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.563,25	7.563,25	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.663,65	2.315,45	651,80 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.663,65	2.315,45	651,80 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.663,65	2.315,45	651,80 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	0,00	651,80	651,80 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	75,62	75,62	0,00 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	19.686,46	19.686,46	22,35 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	19.686,46	19.686,46	22,35 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	517,10	517,10	22,35 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	517,10	517,10	22,35 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	40,70	40,70	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	81,95	81,95	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	315,53	315,53	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
2.1.2.1.01.01.007	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6147	0,00	78,92	78,92	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.600,09	5.600,09	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.600,09	5.600,09	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	1.507,47	1.507,47	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	585,33	585,33	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	13.569,27	13.569,27	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	13.569,27	13.569,27	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	474,90	474,90	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	112,32	112,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	3.294,00	3.294,00	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	264,37	264,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	1.717,01	1.717,01	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
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	150,04	150,04	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
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	160.892,50	2.095,31	2.095,31	160.892,50 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	2.095,31	2.095,31	127.611,25 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	2.095,31	2.095,31	127.611,25 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	2.095,31	2.095,31	127.611,25 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	127.611,25	2.095,31	2.095,31	127.611,25 C
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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>619.509,41</b>	<b>2.142,15</b>	<b>1.911,52</b>	<b>619.278,78 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.772,37	46,84	1.911,50	26.637,03 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.772,37	46,84	1.911,50	26.637,03 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.642,93	0,00	1.092,28	17.735,21 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	12.246,69	0,00	840,21	13.086,90 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.396,24	0,00	252,07	4.648,31 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.129,44	46,84	819,22	8.901,82 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	6.253,42	0,00	630,18	6.883,60 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.876,02	46,84	189,04	2.018,22 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.737,04	2.095,31	0,02	592.641,75 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.737,04	2.095,31	0,02	592.641,75 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.737,04	2.095,31	0,02	592.641,75 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.737,04	2.095,31	0,02	592.641,75 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.108.864,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.864,31 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.108.864,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.864,31 C</b>
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

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	597.184,38	74.947,22	0,00	672.131,60 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	148.928,21	15.923,20	0,00	164.851,41 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	148.928,21	15.923,20	0,00	164.851,41 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	148.928,21	15.923,20	0,00	164.851,41 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	148.928,21	15.923,20	0,00	164.851,41 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	148.928,21	15.923,20	0,00	164.851,41 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.410,43	9.033,64	0,00	95.444,07 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	25.224,37	2.709,72	0,00	27.934,09 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.293,41	4.179,84	0,00	41.473,25 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.129,12	12.866,33	0,00	123.995,45 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.129,12	12.866,33	0,00	123.995,45 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.129,12	12.866,33	0,00	123.995,45 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.129,12	12.866,33	0,00	123.995,45 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	111.129,12	12.866,33	0,00	123.995,45 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	104.779,52	12.220,13	0,00	116.999,65 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.349,60	646,20	0,00	6.995,80 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	5.981,30	171,80	0,00	6.153,10 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	5.981,30	171,80	0,00	6.153,10 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.981,30	171,80	0,00	6.153,10 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.981,30	171,80	0,00	6.153,10 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.981,30	171,80	0,00	6.153,10 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.981,30	171,80	0,00	6.153,10 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.948,40	52,87	0,00	180.001,27 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.948,40	52,87	0,00	180.001,27 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.948,40	52,87	0,00	180.001,27 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.948,40	52,87	0,00	180.001,27 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.948,40	52,87	0,00	180.001,27 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.678,99	52,87	0,00	3.731,86 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	176.269,41	0,00	0,00	176.269,41 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	124.716,08	45.306,45	0,00	170.022,53 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	124.716,08	45.306,45	0,00	170.022,53 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	124.716,08	45.306,45	0,00	170.022,53 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	124.716,08	45.306,45	0,00	170.022,53 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	124.716,08	45.306,45	0,00	170.022,53 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.987,08	2.787,23	0,00	8.774,31 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	75.301,99	41.516,30	0,00	116.818,29 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	43.427,01	1.002,92	0,00	44.429,93 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.481,27	626,57	0,00	27.107,84 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.481,27	626,57	0,00	27.107,84 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.481,27	626,57	0,00	27.107,84 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.481,27	626,57	0,00	27.107,84 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.481,27	626,57	0,00	27.107,84 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	5.304,21	626,57	0,00	5.930,78 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.166.660,87	0,00	30.531,60	1.197.192,47 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	799.180,20	0,00	2.037,52	801.217,72 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	799.180,20	0,00	2.037,52	801.217,72 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	799.180,20	0,00	2.037,52	801.217,72 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	799.180,20	0,00	2.037,52	801.217,72 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	799.180,20	0,00	2.037,52	801.217,72 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	799.180,20	0,00	2.037,52	801.217,72 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.142,49	0,00	1.866,54	9.009,03 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.142,49	0,00	1.866,54	9.009,03 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.142,49	0,00	1.866,54	9.009,03 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.142,49	0,00	1.866,54	9.009,03 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.142,49	0,00	1.866,54	9.009,03 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.142,49	0,00	1.866,54	9.009,03 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	258.350,72	0,00	26.627,54	284.978,26 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	258.350,72	0,00	26.627,54	284.978,26 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	258.350,72	0,00	26.627,54	284.978,26 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	258.350,72	0,00	26.627,54	284.978,26 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	258.350,72	0,00	26.627,54	284.978,26 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	250.366,23	0,00	24.486,22	274.852,45 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	7.984,49	0,00	2.141,32	10.125,81 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.987,46	0,00	0,00	101.987,46 C
<b>4.9.1</b>	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	4.414.770,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	672.131,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.889.709,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.197.192,47
DIFERENÇA	0,00

The image shows three handwritten signatures in white ink on a black background. Below each signature, the name of the signatory is redacted with black bars.