

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	4.414.770,61	859.855,77	881.425,19	4.393.201,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.382.098,16	859.855,77	880.778,99	4.361.174,94 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	785.528,27	829.102,68	859.921,20	754.709,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	785.528,27	829.102,68	859.921,20	754.709,75 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	88.605,94	88.605,94	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	88.605,94	88.605,94	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	88.605,94	88.605,94	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	374.423,39	374.423,39	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	374.423,39	374.423,39	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	374.423,39	374.423,39	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	478.112,93	56.310,85	88.476,53	445.947,25 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	478.112,93	56.310,85	88.476,53	445.947,25 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	461.287,87	8.133,73	59.878,31	409.543,29 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	16.825,06	48.177,12	28.598,22	36.403,96 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	307.415,34	308.762,50	307.415,34	308.762,50 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	307.415,34	308.762,50	307.415,34	308.762,50 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	307.415,34	308.762,50	307.415,34	308.762,50 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.584.348,83	25.519,12	11.848,97	3.598.018,98 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.584.348,83	25.519,12	11.848,97	3.598.018,98 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	350.872,89	3.150,03	3.404,50	350.618,42 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	319.192,89	0,00	3.067,08	316.125,81 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	189.452,35	0,00	2.330,63	187.121,72 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	129.740,54	0,00	736,45	129.004,09 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	31.680,00	3.150,03	337,42	34.492,61 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	25.379,34	3.150,03	276,05	28.253,32 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.300,66	0,00	61,37	6.239,29 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.172.418,21	20.490,41	2.077,79	3.190.830,83 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.863.802,87	0,00	1.583,44	1.862.219,43 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.177.721,38	0,00	1.583,44	1.176.137,94 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	686.081,49	0,00	0,00	686.081,49 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	185.483,88	0,00	0,00	185.483,88 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	185.483,88	0,00	0,00	185.483,88 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.123.131,46	20.490,41	494,35	1.143.127,52 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	984.481,96	18.634,15	462,68	1.002.653,43 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.266,86	0,00	31,67	37.235,19 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	101.382,64	1.856,26	0,00	103.238,90 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	61.057,73	1.878,68	6.366,68	56.569,73 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	41.848,97	1.259,15	5.476,42	37.631,70 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.320,15	1.259,15	2.338,26	13.241,04 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.528,82	0,00	3.138,16	24.390,66 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.312,71	0,00	44,38	1.268,33 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.312,71	0,00	44,38	1.268,33 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	17.896,05	619,53	845,88	17.669,70 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	17.032,41	594,33	735,46	16.891,28 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	863,64	25,20	110,42	778,42 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	12.221,06	5.233,97	9.008,82	8.446,21 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.752,50	5.233,97	8.986,47	0,00 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.233,97	5.233,97	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.233,97	5.233,97	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.415,76	2.415,76	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	585,33	585,33	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.468,54	0,00	22,35	8.446,19 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.468,54	0,00	22,35	8.446,19 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.468,54	0,00	22,35	8.446,19 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.331,54	0,00	22,35	4.309,19 D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.672,45	0,00	646,20	32.026,25 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	32.672,45	0,00	646,20	32.026,25 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	32.672,45	0,00	646,20	32.026,25 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	0,00	0,00	77.544,55 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	0,00	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	71.260,55	0,00	0,00	71.260,55 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-44.872,10	0,00	646,20	-45.518,30 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-44.872,10	0,00	646,20	-45.518,30 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.345,88	0,00	52,36	-4.398,24 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-40.526,22	0,00	593,84	-41.120,06 C

Fim do Relatório



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.889.709,74	60.470,03	51.793,90	3.881.033,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	780.845,43	60.470,03	51.793,90	772.169,30 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	651,80	19.262,28	19.516,37	905,89 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.077,22	15.077,22	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.077,22	15.077,22	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.077,22	15.077,22	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.077,22	15.077,22	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	651,80	4.185,06	4.439,15	905,89 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	651,80	4.185,06	4.439,15	905,89 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	651,80	4.185,06	4.439,15	905,89 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	3.165,92	3.165,92	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	651,80	905,90	1.159,99	905,89 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	113,24	113,24	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	27.504,05	27.481,70	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	27.504,05	27.481,70	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	953,89	931,54	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	953,89	931,54	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	35,93	35,93	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	122,93	122,93	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	772,68	772,68	0,00 C
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	22,35	22,35	0,00	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.767,85	7.767,85	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.767,85	7.767,85	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	1.596,82	1.596,82	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	937,06	937,06	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.415,76	2.415,76	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	18.782,31	18.782,31	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	18.782,31	18.782,31	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	354,36	354,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE	0,00	3.054,34	3.054,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO	0,00	225,50	225,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.286,13	2.286,13	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	1.642,00	1.642,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	0,00	396,55	396,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	1.671,61	1.671,61	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	1.964,91	1.964,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	318,40	318,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	300,00	300,00	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	160.892,50	1.782,44	1.782,44	160.892,50 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	1.782,44	1.782,44	127.611,25 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	1.782,44	1.782,44	127.611,25 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	1.782,44	1.782,44	127.611,25 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	127.611,25	1.782,44	1.782,44	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

Dezembro / 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	619.278,78	11.921,26	3.013,39	610.370,91 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.637,03	10.138,82	1.880,15	18.378,36 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.637,03	10.138,82	1.880,15	18.378,36 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.735,21	407,16	1.050,31	18.378,36 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.086,90	0,00	1.050,31	14.137,21 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.648,31	407,16	0,00	4.241,15 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.901,82	9.731,66	829,84	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	6.883,60	7.514,53	630,93	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.018,22	2.217,13	198,91	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.641,75	1.782,44	1.133,24	591.992,55 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.641,75	1.782,44	1.133,24	591.992,55 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.641,75	1.782,44	1.133,24	591.992,55 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.641,75	1.782,44	1.133,24	591.992,55 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

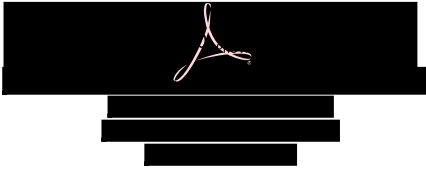
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	672.131,60	39.642,34	0,00	711.773,94 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	164.851,41	16.345,83	0,00	181.197,24 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	164.851,41	16.345,83	0,00	181.197,24 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	164.851,41	16.345,83	0,00	181.197,24 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	164.851,41	16.345,83	0,00	181.197,24 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	164.851,41	16.345,83	0,00	181.197,24 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.444,07	8.836,77	0,00	104.280,84 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	27.934,09	2.420,93	0,00	30.355,02 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.473,25	5.088,13	0,00	46.561,38 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	123.995,45	19.428,51	0,00	143.423,96 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	123.995,45	19.428,51	0,00	143.423,96 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	123.995,45	19.428,51	0,00	143.423,96 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	123.995,45	19.428,51	0,00	143.423,96 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	123.995,45	19.428,51	0,00	143.423,96 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	116.999,65	18.782,31	0,00	135.781,96 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.995,80	646,20	0,00	7.642,00 D
3.4	FINANCEIRAS	6.153,10	173,45	0,00	6.326,55 D
3.4.1	FINANCEIRAS	6.153,10	173,45	0,00	6.326,55 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.153,10	173,45	0,00	6.326,55 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.153,10	173,45	0,00	6.326,55 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.153,10	173,45	0,00	6.326,55 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.153,10	173,45	0,00	6.326,55 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.001,27	1.212,55	0,00	181.213,82 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.001,27	1.212,55	0,00	181.213,82 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.001,27	1.212,55	0,00	181.213,82 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.001,27	1.212,55	0,00	181.213,82 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.001,27	1.212,55	0,00	181.213,82 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.731,86	79,31	0,00	3.811,17 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	176.269,41	1.133,24	0,00	177.402,65 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	170.022,53	1.489,72	0,00	171.512,25 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	170.022,53	1.489,72	0,00	171.512,25 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	170.022,53	1.489,72	0,00	171.512,25 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	170.022,53	1.489,72	0,00	171.512,25 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	170.022,53	1.489,72	0,00	171.512,25 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	8.774,31	0,00	0,00	8.774,31 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	116.818,29	0,00	0,00	116.818,29 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	44.429,93	1.489,72	0,00	45.919,65 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.107,84	992,28	0,00	28.100,12 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.107,84	992,28	0,00	28.100,12 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.107,84	992,28	0,00	28.100,12 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.107,84	992,28	0,00	28.100,12 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.107,84	992,28	0,00	28.100,12 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	5.930,78	992,28	0,00	6.923,06 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



[Redacted]

[Redacted]

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

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.197.192,47	0,00	26.749,05	1.223.941,52 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	801.217,72	0,00	0,00	801.217,72 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	801.217,72	0,00	0,00	801.217,72 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	801.217,72	0,00	0,00	801.217,72 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	801.217,72	0,00	0,00	801.217,72 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	801.217,72	0,00	0,00	801.217,72 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	801.217,72	0,00	0,00	801.217,72 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.009,03	0,00	0,00	9.009,03 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.009,03	0,00	0,00	9.009,03 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.009,03	0,00	0,00	9.009,03 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.009,03	0,00	0,00	9.009,03 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.009,03	0,00	0,00	9.009,03 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.009,03	0,00	0,00	9.009,03 C
4.3	FINANCEIRAS	284.978,26	0,00	26.749,05	311.727,31 C
4.3.1	FINANCEIRAS	284.978,26	0,00	26.749,05	311.727,31 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	284.978,26	0,00	26.749,05	311.727,31 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	284.978,26	0,00	26.749,05	311.727,31 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	284.978,26	0,00	26.749,05	311.727,31 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	274.852,45	0,00	24.072,05	298.924,50 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	10.125,81	0,00	2.677,00	12.802,81 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	4.393.201,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	711.773,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.881.033,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.223.941,52
DIFERENÇA	0,00

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area with logo]