

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	5.135.961,87	1.927.885,50	1.960.381,80	5.103.465,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.105.228,02	1.058.223,59	1.958.691,25	4.204.760,36 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.423,33	1.016.150,26	959.670,95	988.902,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.423,33	1.016.150,26	959.670,95	988.902,64 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.399,50	52.399,50	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	52.399,50	52.399,50	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	52.399,50	52.399,50	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	488.072,08	488.072,08	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	488.072,08	488.072,08	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	488.072,08	488.072,08	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	560.385,99	59.429,48	46.162,03	573.653,44 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	560.385,99	59.429,48	46.162,03	573.653,44 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	557.178,71	35.887,93	34.048,95	559.017,69 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	3.207,28	23.541,55	12.113,08	14.635,75 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	372.037,34	415.249,20	372.037,34	415.249,20 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	372.037,34	415.249,20	372.037,34	415.249,20 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	372.037,34	415.249,20	372.037,34	415.249,20 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.164.268,55	36.108,72	993.069,90	3.207.307,37 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.164.268,55	36.108,72	993.069,90	3.207.307,37 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	540.828,32	7.266,12	119.895,85	428.198,59 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	540.828,32	7.193,40	119.846,14	428.175,58 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	329.148,15	3.665,24	76.150,74	256.662,65 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	211.680,17	3.528,16	43.695,40	171.512,93 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	72,72	49,71	23,01 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	36,36	27,00	9,36 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	36,36	22,71	13,65 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555.535,53	23.387,16	853.955,37	2.724.967,32 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.153.503,29	0,00	496.283,19	1.657.220,10 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.349.909,91	0,00	391.844,07	958.065,84 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	803.593,38	0,00	104.439,12	699.154,26 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	185.124,40	0,00	91.069,00	94.055,40 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	185.124,40	0,00	91.069,00	94.055,40 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.216.907,84	23.387,16	266.603,18	973.691,82 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.067.081,18	21.530,92	208.601,73	880.010,37 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.051,36	0,00	9.849,47	33.201,89 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	106.775,30	1.856,24	48.151,98	60.479,56 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	67.904,70	5.455,44	19.218,68	54.141,46 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	46.806,51	5.024,43	10.646,94	41.184,00 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	21.514,16	0,00	6.231,18	15.282,98 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	25.292,35	5.024,43	4.415,76	25.901,02 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.381,22	0,00	949,83	431,39 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.381,22	0,00	949,83	431,39 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	19.716,97	431,01	7.621,91	12.526,07 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	18.854,88	431,01	7.308,57	11.977,32 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	862,09	0,00	313,34	548,75 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	8.536,14	5.964,61	5.950,40	8.550,35 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	5.950,40	5.950,40	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.950,40	5.950,40	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.950,40	5.950,40	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.896,04	2.896,04	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	821,48	821,48	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,02	0,03	0,00	0,05 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,02	0,03	0,00	0,05 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,02	0,03	0,00	0,05 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,02	0,03	0,00	0,05 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.536,12	14,18	0,00	8.550,30 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.536,12	14,18	0,00	8.550,30 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.536,12	14,18	0,00	8.550,30 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.399,12	14,18	0,00	4.413,30 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	30.733,85	869.661,91	1.690,55	898.705,21 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	869.661,91	1.044,35	868.617,56 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	0,00	869.661,91	1.044,35	868.617,56 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	18.989,23	778,34	18.210,89 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	11.352,07	556,11	10.795,96 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	4.383,05	556,11	3.826,94 D
1.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURIDICA	0,00	6.969,02	0,00	6.969,02 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	882,98	0,00	882,98 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	882,98	0,00	882,98 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	0,00	6.754,18	222,23	6.531,95 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	6.509,31	211,09	6.298,22 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	244,87	11,14	233,73 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	0,00	850.672,68	266,01	850.406,67 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	0,00	493.614,96	0,00	493.614,96 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	389.774,69	0,00	389.774,69 D
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURIDICAS	0,00	103.840,27	0,00	103.840,27 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	91.069,00	179,74	90.889,26 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	91.069,00	179,74	90.889,26 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	265.988,72	86,27	265.902,45 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	0,00	254.295,12	82,68	254.212,44 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.693,60	3,59	11.690,01 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	30.733,85	0,00	646,20	30.087,65 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	30.733,85	0,00	646,20	30.087,65 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-46.810,70	0,00	646,20	-47.456,90 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-46.810,70	0,00	646,20	-47.456,90 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.502,96	0,00	52,36	-4.555,32 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.307,74	0,00	593,84	-42.901,58 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês Débito Crédito	Saldo Atual
-------	---------------	-------------------	---	-------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.509.434,74	67.267,68	61.277,47	4.503.444,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	888.402,85	67.267,68	61.277,47	882.412,64 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	9.904,90	9.904,90	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.560,67	7.560,67	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.560,67	7.560,67	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.560,67	7.560,67	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.560,67	7.560,67	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.344,23	2.344,23	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.344,23	2.344,23	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.344,23	2.344,23	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	1.663,65	1.663,65	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	36,09	19.901,41	19.901,41	36,09 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	36,09	19.901,41	19.901,41	36,09 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	36,09	535,15	535,15	36,09 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	36,09	535,15	535,15	36,09 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	5,28	5,28	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	36,09	447,92	447,92	36,09 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.212,17	7.212,17	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.212,17	7.212,17	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	784,72	784,72	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	477,05	477,05	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.896,04	2.896,04	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	821,48	821,48	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	12.154,09	12.154,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	12.154,09	12.154,09	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	1.527,17	1.527,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO	0,00	218,54	218,54	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	264,38	264,38	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	164,18	164,18	0,00 C
2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC.	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	161.682,47	18.487,22	25.977,02	169.172,27 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.401,22	18.487,22	18.974,15	128.888,15 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.401,22	18.487,22	18.974,15	128.888,15 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.401,22	18.487,22	18.974,15	128.888,15 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	128.401,22	18.487,22	18.974,15	128.888,15 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	0,00	7.002,87	40.284,12 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	0,00	7.002,87	40.284,12 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.281,25	0,00	7.002,87	40.284,12 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	33.281,25	0,00	7.002,87	40.284,12 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	726.684,29	18.974,15	5.494,14	713.204,28 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.231,80	0,00	4.675,64	26.907,44 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.231,80	0,00	4.675,64	26.907,44 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.580,72	0,00	4.675,64	25.256,36 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.817,65	0,00	3.571,48	19.389,13 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.763,07	0,00	1.104,16	5.867,23 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.651,08	0,00	0,00	1.651,08 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.260,35	0,00	0,00	1.260,35 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	390,73	0,00	0,00	390,73 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	704.452,49	18.974,15	818,50	686.296,84 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	704.452,49	18.974,15	818,50	686.296,84 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	704.452,49	18.974,15	818,50	686.296,84 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	704.452,49	18.974,15	818,50	686.296,84 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.843,30	63.158,14	0,03	341.001,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.076,10	20.385,04	0,00	50.461,14 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.076,10	20.385,04	0,00	50.461,14 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.076,10	20.385,04	0,00	50.461,14 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.076,10	20.385,04	0,00	50.461,14 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.076,10	20.385,04	0,00	50.461,14 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.062,07	11.132,15	0,00	29.194,22 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	5.347,02	3.448,39	0,00	8.795,41 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.667,01	5.804,50	0,00	12.471,51 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.225,56	12.786,11	0,00	36.011,67 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.225,56	12.786,11	0,00	36.011,67 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.225,56	12.786,11	0,00	36.011,67 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.225,56	12.786,11	0,00	36.011,67 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.225,56	12.786,11	0,00	36.011,67 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	21.933,16	12.139,91	0,00	34.073,07 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.292,40	646,20	0,00	1.938,60 D
3.4	FINANCEIRAS	2.861,25	1.080,28	0,00	3.941,53 D
3.4.1	FINANCEIRAS	2.861,25	1.080,28	0,00	3.941,53 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	2.861,25	1.080,28	0,00	3.941,53 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	2.861,25	1.080,28	0,00	3.941,53 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.861,25	1.080,28	0,00	3.941,53 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.861,25	1.080,28	0,00	3.941,53 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.997,70	2.271,95	0,03	174.269,62 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.997,70	2.271,95	0,03	174.269,62 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.997,70	2.271,95	0,03	174.269,62 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.997,70	2.271,95	0,03	174.269,62 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.997,70	2.271,95	0,03	174.269,62 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.730,06	52,85	0,00	2.782,91 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	169.267,64	2.219,10	0,03	171.486,71 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.669,21	24.312,48	0,00	49.981,69 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.669,21	24.312,48	0,00	49.981,69 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.669,21	24.312,48	0,00	49.981,69 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.669,21	24.312,48	0,00	49.981,69 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.669,21	24.312,48	0,00	49.981,69 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	75,56	616,07	0,00	691,63 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	21.513,20	4.518,46	0,00	26.031,66 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	4.080,45	19.177,95	0,00	23.258,40 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.013,48	2.322,28	0,00	26.335,76 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.013,48	2.322,28	0,00	26.335,76 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.013,48	2.322,28	0,00	26.335,76 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.013,48	2.322,28	0,00	26.335,76 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.013,48	2.322,28	0,00	26.335,76 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	22.438,51	1.608,70	0,00	24.047,21 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.574,97	713,58	0,00	2.288,55 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês Débito Crédito	Saldo Atual
-------	---------------	-------------------	---	-------------

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	904.370,43	0,00	36.652,02	941.022,45 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	7.193,40	854.100,89 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	7.193,40	854.100,89 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	7.193,40	854.100,89 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	7.193,40	854.100,89 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	846.907,49	0,00	7.193,40	854.100,89 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	846.907,49	0,00	7.193,40	854.100,89 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.607,66	0,00	1.310,94	4.918,60 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.607,66	0,00	1.310,94	4.918,60 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.607,66	0,00	1.310,94	4.918,60 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.607,66	0,00	1.310,94	4.918,60 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.607,66	0,00	1.310,94	4.918,60 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.607,66	0,00	1.310,94	4.918,60 C
4.3	FINANCEIRAS	53.766,78	0,00	28.094,61	81.861,39 C
4.3.1	FINANCEIRAS	53.766,78	0,00	28.094,61	81.861,39 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	53.766,78	0,00	28.094,61	81.861,39 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	53.766,78	0,00	28.094,61	81.861,39 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	53.766,78	0,00	28.094,61	81.861,39 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	47.829,36	0,00	23.890,89	71.720,25 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	5.937,42	0,00	4.203,72	10.141,14 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,50	0,00	53,07	141,57 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,50	0,00	53,07	141,57 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,50	0,00	53,07	141,57 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,50	0,00	53,07	141,57 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	88,50	0,00	53,07	141,57 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,26	0,00	25,42	25,68 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	88,24	0,00	27,65	115,89 C

Fim do Relatório

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	869.661,91	355,48	869.306,43 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	0,00	869.661,91	355,48	869.306,43 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	0,00	869.661,91	355,48	869.306,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	0,00	869.661,91	355,48	869.306,43 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	0,00	869.661,91	355,48	869.306,43 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	0,00	869.661,91	355,48	869.306,43 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	0,00	869.661,91	355,48	869.306,43 D

Fim do Relatório

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.044,35	870.350,78	869.306,43 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.044,35	870.350,78	869.306,43 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	0,00	1.044,35	870.350,78	869.306,43 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	0,00	1.044,35	869.661,91	868.617,56 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	778,34	729.095,92	728.317,58 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	778,34	729.095,92	728.317,58 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	778,34	549.592,87	548.814,53 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	179.503,05	179.503,05 C
8.2.1.1.02	MULTAS	0,00	266,01	140.565,99	140.299,98 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	266,01	140.565,99	140.299,98 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	266,01	140.565,99	140.299,98 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	688,87	688,87 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	0,00	0,00	540,68	540,68 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	540,68	540,68 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	540,68	540,68 C
8.2.1.2.02	MULTAS	0,00	0,00	148,19	148,19 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	148,19	148,19 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	148,19	148,19 C

Fim do Relatório

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

ATIVO	5.103.465,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	341.001,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.503.444,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	941.022,45
DIFERENÇA	0,00