

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	5.103.465,57	1.106.988,70	1.052.745,57	5.157.708,70 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	4.204.760,36	1.101.028,94	1.050.473,39	4.255.315,91 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	988.902,64	1.003.481,40	1.013.148,91	979.235,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	988.902,64	1.003.481,40	1.013.148,91	979.235,13 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	62.119,62	62.119,62	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	62.119,62	62.119,62	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	62.119,62	62.119,62	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	474.319,11	474.319,11	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	474.319,11	474.319,11	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	474.319,11	474.319,11	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	573.653,44	69.786,16	60.460,98	582.978,62 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	573.653,44	69.786,16	60.460,98	582.978,62 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	559.017,69	41.730,55	38.787,42	561.960,82 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.635,75	28.055,61	21.673,56	21.017,80 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	415.249,20	396.256,51	415.249,20	396.256,51 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	415.249,20	396.256,51	415.249,20	396.256,51 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	415.249,20	396.256,51	415.249,20	396.256,51 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.207.307,37	82.640,92	31.757,37	3.258.190,92 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.207.307,37	82.640,92	31.757,37	3.258.190,92 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	428.198,59	15.988,41	13.027,20	431.159,80 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	428.175,58	3.184,38	12.680,08	418.679,88 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	256.662,65	877,32	10.235,32	247.304,65 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	171.512,93	2.307,06	2.444,76	171.375,23 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	23,01	12.804,03	347,12	12.479,92 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	9,36	4.272,64	115,71	4.166,29 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13,65	8.531,39	231,41	8.313,63 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.724.967,32	61.855,03	12.553,13	2.774.269,22 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.657.220,10	1.108,62	9.982,40	1.648.346,32 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	958.065,84	1.108,62	2.714,17	956.460,29 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	699.154,26	0,00	7.268,23	691.886,03 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	94.055,40	42.694,05	0,00	136.749,45 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	94.055,40	42.694,05	0,00	136.749,45 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	973.691,82	18.052,36	2.570,73	989.173,45 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	880.010,37	17.091,67	2.294,80	894.807,24 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.201,89	22,17	275,93	32.948,13 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	60.479,56	938,52	0,00	61.418,08 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	54.141,46	4.797,48	6.177,04	52.761,90 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	41.184,00	3.359,82	5.666,14	38.877,68 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.282,98	3.359,82	3.277,86	15.364,94 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	25.901,02	0,00	2.388,28	23.512,74 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	431,39	0,00	0,00	431,39 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	431,39	0,00	0,00	431,39 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	12.526,07	1.437,66	510,90	13.452,83 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	11.977,32	1.021,19	364,48	12.634,03 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	548,75	416,47	146,42	818,80 D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	8.550,35	13.690,62	4.351,11	17.889,86 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

**ATIVO**  
**Abril / 2022**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	13.195,32	4.351,10	8.844,22 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	8.844,22	0,00	8.844,22 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	8.844,22	0,00	8.844,22 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.498,72	0,00	6.498,72 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.345,50	0,00	2.345,50 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.351,10	4.351,10	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.351,10	4.351,10	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.487,14	1.487,14	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	631,08	631,08	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,05	481,12	0,00	481,17 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,05	481,12	0,00	481,17 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,05	481,12	0,00	481,17 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,05	0,00	0,00	0,05 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	481,12	0,00	481,12 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.550,30	14,18	0,01	8.564,47 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.550,30	14,18	0,01	8.564,47 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.550,30	14,18	0,01	8.564,47 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.413,30	14,18	0,01	4.427,47 D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>898.705,21</b>	<b>5.959,76</b>	<b>2.272,18</b>	<b>902.392,79 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>868.617,56</b>	<b>5.959,76</b>	<b>1.625,98</b>	<b>872.951,34 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	868.617,56	5.959,76	1.625,98	872.951,34 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	18.210,89	116,69	508,04	17.819,54 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.795,96	0,00	286,82	10.509,14 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.826,94	0,00	286,82	3.540,12 D
1.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURIDICA	6.969,02	0,00	0,00	6.969,02 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	882,98	0,00	66,85	816,13 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	882,98	0,00	66,85	816,13 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	6.531,95	116,69	154,37	6.494,27 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	6.298,22	116,69	147,28	6.267,63 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	233,73	0,00	7,09	226,64 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	850.406,67	5.843,07	1.117,94	855.131,80 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	493.614,96	0,00	350,57	493.264,39 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	389.774,69	0,00	350,57	389.424,12 D
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURIDICAS	103.840,27	0,00	0,00	103.840,27 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	90.889,26	0,00	355,02	90.534,24 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	90.889,26	0,00	355,02	90.534,24 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	265.902,45	5.843,07	412,35	271.333,17 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	254.212,44	5.843,07	398,24	259.657,27 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.690,01	0,00	14,11	11.675,90 D
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>30.087,65</b>	<b>0,00</b>	<b>646,20</b>	<b>29.441,45 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	30.087,65	0,00	646,20	29.441,45 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	0,00	0,00	77.544,55 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
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 (-)	-47.456,90	0,00	646,20	-48.103,10 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-47.456,90	0,00	646,20	-48.103,10 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.555,32	0,00	52,36	-4.607,68 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.901,58	0,00	593,84	-43.495,42 C

Fim do Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.503.444,53	35.456,84	32.920,27	4.500.907,96 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	882.412,64	35.456,84	32.920,27	879.876,07 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	9.906,84	9.906,84	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,61	7.562,61	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,61	7.562,61	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,61	7.562,61	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.562,61	7.562,61	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
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	36,09	15.651,70	15.665,88	50,27 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	36,09	15.651,70	15.665,88	50,27 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	36,09	387,23	401,41	50,27 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	36,09	387,23	401,41	50,27 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	5,29	5,29	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	299,99	314,17	50,27 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.612,87	5.612,87	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.612,87	5.612,87	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	1.487,14	1.487,14	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	631,08	631,08	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	9.651,60	9.651,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.651,60	9.651,60	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	89,98	89,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.017	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	1.216,00	1.216,00	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	1.965,03	1.965,03	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	164,18	164,18	0,00 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	169.172,27	4.868,17	5.030,13	169.334,23 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.888,15	4.868,17	5.030,13	129.050,11 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.888,15	4.868,17	5.030,13	129.050,11 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	128.888,15	4.868,17	5.030,13	129.050,11 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	128.888,15	4.868,17	5.030,13	129.050,11 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.284,12	0,00	0,00	40.284,12 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.284,12	0,00	0,00	40.284,12 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.284,12	0,00	0,00	40.284,12 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	40.284,12	0,00	0,00	40.284,12 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	713.204,28	5.030,13	2.317,42	710.491,57 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO  
Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.907,44	0,00	2.317,42	29.224,86 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.907,44	0,00	2.317,42	29.224,86 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.256,36	0,00	1.357,73	26.614,09 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	19.389,13	0,00	732,59	20.121,72 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.867,23	0,00	625,14	6.492,37 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.651,08	0,00	959,69	2.610,77 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.260,35	0,00	732,59	1.992,94 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	390,73	0,00	227,10	617,83 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	686.296,84	5.030,13	0,00	681.266,71 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	686.296,84	5.030,13	0,00	681.266,71 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	686.296,84	5.030,13	0,00	681.266,71 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	686.296,84	5.030,13	0,00	681.266,71 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.621.031,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.031,89 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.621.031,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.031,89 C</b>
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

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	341.001,41	33.097,56	0,00	374.098,97 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	50.461,14	16.429,52	0,00	66.890,66 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	50.461,14	16.429,52	0,00	66.890,66 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	50.461,14	16.429,52	0,00	66.890,66 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	50.461,14	16.429,52	0,00	66.890,66 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	50.461,14	16.429,52	0,00	66.890,66 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.194,22	9.271,99	0,00	38.466,21 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	8.795,41	2.952,27	0,00	11.747,68 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.471,51	4.205,26	0,00	16.676,77 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.011,67	10.283,62	0,00	46.295,29 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.011,67	10.283,62	0,00	46.295,29 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.011,67	10.283,62	0,00	46.295,29 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.011,67	10.283,62	0,00	46.295,29 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.011,67	10.283,62	0,00	46.295,29 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	34.073,07	8.421,42	0,00	42.494,49 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.938,60	646,20	0,00	2.584,80 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	3.941,53	234,18	0,00	4.175,71 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	3.941,53	234,18	0,00	4.175,71 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	3.941,53	234,18	0,00	4.175,71 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	3.941,53	234,18	0,00	4.175,71 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.941,53	234,18	0,00	4.175,71 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.941,53	234,18	0,00	4.175,71 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.269,62	52,87	0,00	174.322,49 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.269,62	52,87	0,00	174.322,49 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.269,62	52,87	0,00	174.322,49 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.269,62	52,87	0,00	174.322,49 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.269,62	52,87	0,00	174.322,49 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.782,91	52,87	0,00	2.835,78 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	171.486,71	0,00	0,00	171.486,71 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	49.981,69	5.543,43	0,00	55.525,12 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	49.981,69	5.543,43	0,00	55.525,12 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	49.981,69	5.543,43	0,00	55.525,12 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	49.981,69	5.543,43	0,00	55.525,12 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	49.981,69	5.543,43	0,00	55.525,12 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	691,63	2.827,67	0,00	3.519,30 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	26.031,66	546,51	0,00	26.578,17 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	23.258,40	2.169,25	0,00	25.427,65 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.335,76	553,94	0,00	26.889,70 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.335,76	553,94	0,00	26.889,70 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.335,76	553,94	0,00	26.889,70 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.335,76	553,94	0,00	26.889,70 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.335,76	553,94	0,00	26.889,70 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	24.047,21	0,00	0,00	24.047,21 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.288,55	553,94	0,00	2.842,49 D

Fim do Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	941.022,45	0,00	89.877,26	1.030.899,71 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	854.100,89	0,00	4.293,00	858.393,89 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	854.100,89	0,00	4.293,00	858.393,89 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	854.100,89	0,00	4.293,00	858.393,89 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	854.100,89	0,00	4.293,00	858.393,89 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	854.100,89	0,00	4.293,00	858.393,89 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	854.100,89	0,00	4.293,00	858.393,89 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.918,60	0,00	1.402,56	6.321,16 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.918,60	0,00	1.402,56	6.321,16 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.918,60	0,00	1.402,56	6.321,16 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.918,60	0,00	1.402,56	6.321,16 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.918,60	0,00	1.402,56	6.321,16 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.918,60	0,00	1.402,56	6.321,16 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	81.861,39	0,00	41.465,57	123.326,96 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	81.861,39	0,00	41.465,57	123.326,96 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	81.861,39	0,00	41.465,57	123.326,96 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	81.861,39	0,00	41.465,57	123.326,96 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	81.861,39	0,00	41.465,57	123.326,96 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	71.720,25	0,00	37.499,73	109.219,98 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	10.141,14	0,00	3.965,84	14.106,98 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	141,57	0,00	42.716,13	42.857,70 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	141,57	0,00	42.716,13	42.857,70 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	141,57	0,00	42.716,13	42.857,70 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	141,57	0,00	42.716,13	42.857,70 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	141,57	0,00	42.716,13	42.857,70 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	25,68	0,00	0,00	25,68 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	115,89	0,00	42.716,13	42.832,02 C

Fim do Relatório



Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
7	CONTROLES DEVEDORES	869.306,43	5.959,76	1.106,48	874.159,71 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	869.306,43	5.959,76	1.106,48	874.159,71 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	869.306,43	5.959,76	1.106,48	874.159,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	869.306,43	5.959,76	1.106,48	874.159,71 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	869.306,43	5.959,76	1.106,48	874.159,71 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	869.306,43	5.959,76	1.106,48	874.159,71 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	869.306,43	5.959,76	1.106,48	874.159,71 D

Fim do Relatório

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDORES	869.306,43	1.625,98	6.479,26	874.159,71 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	869.306,43	1.625,98	6.479,26	874.159,71 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	869.306,43	1.625,98	6.479,26	874.159,71 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	868.617,56	1.625,98	5.959,76	872.951,34 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	728.317,58	977,67	5.042,14	732.382,05 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	728.317,58	977,67	5.042,14	732.382,05 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	548.814,53	977,67	3.934,26	551.771,12 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	179.503,05	0,00	1.107,88	180.610,93 C
8.2.1.1.02	MULTAS	140.299,98	648,31	917,62	140.569,29 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	140.299,98	648,31	917,62	140.569,29 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	140.299,98	648,31	917,62	140.569,29 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	688,87	0,00	519,50	1.208,37 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	540,68	0,00	442,09	982,77 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	540,68	0,00	442,09	982,77 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	540,68	0,00	442,09	982,77 C
8.2.1.2.02	MULTAS	148,19	0,00	77,41	225,60 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	148,19	0,00	77,41	225,60 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	148,19	0,00	77,41	225,60 C

Fim do Relatório

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

<b>ATIVO</b>	5.157.708,70
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	374.098,97
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	4.500.907,96
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV</b>	1.030.899,71
<b>DIFERENÇA</b>	0,00