

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	5.157.708,70	925.140,45	918.881,90	5.163.967,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.255.315,91	919.188,06	916.900,92	4.257.603,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	979.235,13	884.610,17	895.455,30	968.390,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	979.235,13	884.610,17	895.455,30	968.390,00 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	36.509,06	36.509,06	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	36.509,06	36.509,06	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	36.509,06	36.509,06	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	426.017,08	426.017,08	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	426.017,08	426.017,08	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	426.017,08	426.017,08	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	582.978,62	22.839,59	35.672,65	570.145,56 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	582.978,62	22.839,59	35.672,65	570.145,56 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	561.960,82	12.388,36	19.640,99	554.708,19 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	21.017,80	10.451,23	16.031,66	15.437,37 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	396.256,51	398.244,44	396.256,51	398.244,44 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	396.256,51	398.244,44	396.256,51	398.244,44 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	396.256,51	398.244,44	396.256,51	398.244,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.258.190,92	28.656,04	11.656,41	3.275.190,55 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.258.190,92	28.656,04	11.656,41	3.275.190,55 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	431.159,80	10.348,54	5.067,07	436.441,27 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	418.679,88	6.191,84	4.918,09	419.953,63 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	247.304,65	903,62	4.237,41	243.970,86 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	171.375,23	5.288,22	680,68	175.982,77 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	12.479,92	4.156,70	148,98	16.487,64 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	4.166,29	4.156,70	74,49	8.248,50 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.313,63	0,00	74,49	8.239,14 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.774.269,22	17.432,64	491,56	2.791.210,30 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.648.346,32	0,00	423,75	1.647.922,57 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	956.460,29	0,00	423,75	956.036,54 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	691.886,03	0,00	0,00	691.886,03 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	136.749,45	0,00	0,00	136.749,45 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	136.749,45	0,00	0,00	136.749,45 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	989.173,45	17.432,64	67,81	1.006.538,28 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	894.807,24	16.490,65	59,33	911.238,56 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.948,13	0,00	8,48	32.939,65 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	61.418,08	941,99	0,00	62.360,07 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	52.761,90	874,86	6.097,78	47.538,98 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	38.877,68	467,90	5.702,36	33.643,22 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.364,94	467,90	2.595,76	13.237,08 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	23.512,74	0,00	3.106,60	20.406,14 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	13.452,83	406,96	395,42	13.464,37 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	12.634,03	397,60	283,69	12.747,94 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	818,80	9,36	111,73	716,43 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	17.889,86	5.921,85	9.789,21	14.022,50 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	8.844,22	5.921,85	9.308,09	5.457,98 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.844,22	3.112,48	6.498,72	5.457,98 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.844,22	3.112,48	6.498,72	5.457,98 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.498,72	2.291,48	6.498,72	2.291,48 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.345,50	821,00	0,00	3.166,50 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	2.809,37	2.809,37	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	2.809,37	2.809,37	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	71,69	71,69	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	504,80	504,80	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	481,17	0,00	481,12	0,05 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	481,17	0,00	481,12	0,05 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	481,17	0,00	481,12	0,05 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	481,12	0,00	481,12	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.564,47	0,00	0,00	8.564,47 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.564,47	0,00	0,00	8.564,47 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.564,47	0,00	0,00	8.564,47 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.427,47	0,00	0,00	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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	902.392,79	5.952,39	1.980,98	906.364,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	872.951,34	5.952,39	1.334,78	877.568,95 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	872.951,34	5.952,39	1.334,78	877.568,95 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	17.819,54	113,31	1.334,78	16.598,07 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.509,14	0,00	842,95	9.666,19 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.540,12	0,00	842,95	2.697,17 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	816,13	0,00	89,32	726,81 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	816,13	0,00	89,32	726,81 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	6.494,27	113,31	402,51	6.205,07 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	6.267,63	113,31	383,83	5.997,11 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	226,64	0,00	18,68	207,96 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	855.131,80	5.839,08	0,00	860.970,88 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	493.264,39	0,00	0,00	493.264,39 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	389.424,12	0,00	0,00	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	90.534,24	0,00	0,00	90.534,24 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	90.534,24	0,00	0,00	90.534,24 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	271.333,17	5.839,08	0,00	277.172,25 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	259.657,27	5.839,08	0,00	265.496,35 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.675,90	0,00	0,00	11.675,90 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	29.441,45	0,00	646,20	28.795,25 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	29.441,45	0,00	646,20	28.795,25 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-48.103,10	0,00	646,20	-48.749,30 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-48.103,10	0,00	646,20	-48.749,30 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.607,68	0,00	52,36	-4.660,04 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-43.495,42	0,00	593,84	-44.089,26 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.500.907,96	43.383,35	58.340,06	4.515.864,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	879.876,07	43.383,35	58.340,06	894.832,78 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	15.091,77	15.091,77	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.952,26	11.952,26	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.952,26	11.952,26	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.952,26	11.952,26	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.952,26	11.952,26	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.139,51	3.139,51	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.139,51	3.139,51	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.139,51	3.139,51	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	2.078,23	2.078,23	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	943,36	943,36	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	117,92	117,92	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50,27	15.762,02	15.762,02	50,27 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50,27	15.762,02	15.762,02	50,27 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	50,27	253,47	253,47	50,27 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	50,27	253,47	253,47	50,27 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	50,27	166,24	166,24	50,27 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.282,07	4.282,07	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.282,07	4.282,07	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	975,71	975,71	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	496,99	496,99	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	71,69	71,69	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	504,80	504,80	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	11.226,48	11.226,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	11.226,48	11.226,48	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	65,74	65,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	258,17	258,17	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	264,36	264,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	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	1.965,17	1.965,17	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	169.334,23	2.489,99	2.521,91	169.366,15 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.050,11	2.489,99	2.521,91	129.082,03 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.050,11	2.489,99	2.521,91	129.082,03 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.050,11	2.489,99	2.521,91	129.082,03 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	129.050,11	2.489,99	2.521,91	129.082,03 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO****Maio / 2022**

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	710.491,57	10.039,57	24.964,36	725.416,36 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.224,86	7.517,66	2.239,29	23.946,49 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.224,86	7.517,66	2.239,29	23.946,49 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.614,09	7.517,66	1.279,59	20.376,02 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	20.121,72	7.517,66	976,79	13.580,85 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.492,37	0,00	302,80	6.795,17 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.610,77	0,00	959,70	3.570,47 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.992,94	0,00	732,60	2.725,54 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	617,83	0,00	227,10	844,93 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	681.266,71	2.521,91	22.725,07	701.469,87 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	681.266,71	2.521,91	22.725,07	701.469,87 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	681.266,71	2.521,91	22.725,07	701.469,87 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	681.266,71	2.521,91	22.725,07	701.469,87 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

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	374.098,97	48.931,75	0,00	423.030,72 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	66.890,66	12.476,93	0,00	79.367,59 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	66.890,66	12.476,93	0,00	79.367,59 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	66.890,66	12.476,93	0,00	79.367,59 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	66.890,66	12.476,93	0,00	79.367,59 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	66.890,66	12.476,93	0,00	79.367,59 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.466,21	6.143,99	0,00	44.610,20 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	11.747,68	3.669,41	0,00	15.417,09 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.676,77	2.663,53	0,00	19.340,30 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.295,29	11.872,68	0,00	58.167,97 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.295,29	11.872,68	0,00	58.167,97 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.295,29	11.872,68	0,00	58.167,97 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.295,29	11.872,68	0,00	58.167,97 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.295,29	11.872,68	0,00	58.167,97 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	42.494,49	11.226,48	0,00	53.720,97 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.584,80	646,20	0,00	3.231,00 D
3.4	FINANCEIRAS	4.175,71	225,40	0,00	4.401,11 D
3.4.1	FINANCEIRAS	4.175,71	225,40	0,00	4.401,11 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.175,71	225,40	0,00	4.401,11 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.175,71	225,40	0,00	4.401,11 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.175,71	225,40	0,00	4.401,11 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.175,71	225,40	0,00	4.401,11 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.322,49	22.777,94	0,00	197.100,43 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.322,49	22.777,94	0,00	197.100,43 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.322,49	22.777,94	0,00	197.100,43 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.322,49	22.777,94	0,00	197.100,43 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.322,49	22.777,94	0,00	197.100,43 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.835,78	52,87	0,00	2.888,65 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	171.486,71	22.725,07	0,00	194.211,78 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	55.525,12	1.056,20	0,00	56.581,32 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	55.525,12	1.056,20	0,00	56.581,32 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	55.525,12	1.056,20	0,00	56.581,32 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	55.525,12	1.056,20	0,00	56.581,32 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	55.525,12	1.056,20	0,00	56.581,32 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.519,30	0,00	0,00	3.519,30 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	26.578,17	486,62	0,00	27.064,79 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	25.427,65	569,58	0,00	25.997,23 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.889,70	522,60	0,00	27.412,30 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.889,70	522,60	0,00	27.412,30 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.889,70	522,60	0,00	27.412,30 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.889,70	522,60	0,00	27.412,30 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.889,70	522,60	0,00	27.412,30 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	2.842,49	522,60	0,00	3.365,09 D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.030.899,71	0,00	40.233,59	1.071.133,30 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	858.393,89	0,00	6.185,02	864.578,91 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	858.393,89	0,00	6.185,02	864.578,91 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	858.393,89	0,00	6.185,02	864.578,91 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	858.393,89	0,00	6.185,02	864.578,91 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	858.393,89	0,00	6.185,02	864.578,91 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	858.393,89	0,00	6.185,02	864.578,91 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.321,16	0,00	1.161,19	7.482,35 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.321,16	0,00	1.161,19	7.482,35 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.321,16	0,00	1.161,19	7.482,35 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.321,16	0,00	1.161,19	7.482,35 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.321,16	0,00	1.161,19	7.482,35 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.321,16	0,00	1.161,19	7.482,35 C
4.3	FINANCEIRAS	123.326,96	0,00	32.880,55	156.207,51 C
4.3.1	FINANCEIRAS	123.326,96	0,00	32.880,55	156.207,51 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	123.326,96	0,00	32.880,55	156.207,51 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	123.326,96	0,00	32.880,55	156.207,51 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	123.326,96	0,00	32.880,55	156.207,51 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	109.219,98	0,00	27.929,97	137.149,95 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	14.106,98	0,00	4.950,58	19.057,56 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.857,70	0,00	6,83	42.864,53 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.857,70	0,00	6,83	42.864,53 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.857,70	0,00	6,83	42.864,53 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.857,70	0,00	6,83	42.864,53 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.857,70	0,00	6,83	42.864,53 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	42.832,02	0,00	6,83	42.838,85 C

Fim do Relatório

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	874.159,71	5.952,39	222,97	879.889,13 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	874.159,71	5.952,39	222,97	879.889,13 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	874.159,71	5.952,39	222,97	879.889,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	874.159,71	5.952,39	222,97	879.889,13 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	874.159,71	5.952,39	222,97	879.889,13 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	874.159,71	5.952,39	222,97	879.889,13 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	874.159,71	5.952,39	222,97	879.889,13 D

Fim do Relatório

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	874.159,71	1.334,78	7.064,20	879.889,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	874.159,71	1.334,78	7.064,20	879.889,13 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	874.159,71	1.334,78	7.064,20	879.889,13 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	872.951,34	1.334,78	5.952,39	877.568,95 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	732.382,05	1.198,59	5.038,82	736.222,28 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	732.382,05	1.198,59	5.038,82	736.222,28 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	551.771,12	1.198,59	3.930,80	554.503,33 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	180.610,93	0,00	1.108,02	181.718,95 C
8.2.1.1.02	MULTAS	140.569,29	136,19	913,57	141.346,67 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	140.569,29	136,19	913,57	141.346,67 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	140.569,29	136,19	913,57	141.346,67 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	1.208,37	0,00	1.111,81	2.320,18 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	982,77	0,00	1.001,37	1.984,14 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	982,77	0,00	1.001,37	1.984,14 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	982,77	0,00	1.001,37	1.984,14 C
8.2.1.2.02	MULTAS	225,60	0,00	110,44	336,04 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	225,60	0,00	110,44	336,04 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	225,60	0,00	110,44	336,04 C

Fim do Relatório

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

ATIVO	5.163.967,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	423.030,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.515.864,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.071.133,30
DIFERENÇA	0,00