

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	5.163.967,25	949.935,57	956.842,63	5.157.060,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.257.603,05	943.992,96	955.385,61	4.246.210,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	968.390,00	907.892,42	905.405,48	970.876,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	968.390,00	907.892,42	905.405,48	970.876,94 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.510,09	33.510,09	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	33.510,09	33.510,09	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	33.510,09	33.510,09	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	440.222,25	440.222,25	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	440.222,25	440.222,25	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	440.222,25	440.222,25	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	570.145,56	28.807,02	32.428,70	566.523,88 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	570.145,56	28.807,02	32.428,70	566.523,88 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	554.708,19	20.280,21	19.202,96	555.785,44 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	15.437,37	8.526,81	13.225,74	10.738,44 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	398.244,44	404.353,06	398.244,44	404.353,06 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	398.244,44	404.353,06	398.244,44	404.353,06 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	398.244,44	404.353,06	398.244,44	404.353,06 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.275.190,55	29.728,89	41.827,08	3.263.092,36 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.275.190,55	29.728,89	41.827,08	3.263.092,36 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	436.441,27	4.216,11	19.382,61	421.274,77 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	419.953,63	70,71	18.733,67	401.290,67 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	243.970,86	58,50	9.767,42	234.261,94 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	175.982,77	12,21	8.966,25	167.028,73 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	16.487,64	4.145,40	648,94	19.984,10 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	8.248,50	4.128,24	386,87	11.989,87 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.239,14	17,16	262,07	7.994,23 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.791.210,30	17.441,18	17.286,33	2.791.365,15 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.647.922,57	36,11	10.382,39	1.637.576,29 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	956.036,54	25,05	5.872,76	950.188,83 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	691.886,03	11,06	4.509,63	687.387,46 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	136.749,45	0,00	3.440,85	133.308,60 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	136.749,45	0,00	3.440,85	133.308,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.006.538,28	17.405,07	3.463,09	1.020.480,26 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	911.238,56	16.466,55	2.936,37	924.768,74 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.939,65	0,00	206,95	32.732,70 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	62.360,07	938,52	319,77	62.978,82 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	47.538,98	8.071,60	5.158,14	50.452,44 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	33.643,22	6.498,21	4.134,67	36.006,76 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.237,08	4.022,40	2.584,45	14.675,03 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	20.406,14	2.475,81	1.550,22	21.331,73 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	431,39	233,94	53,61	611,72 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	431,39	233,94	53,61	611,72 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	13.464,37	1.339,45	969,86	13.833,96 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	12.747,94	1.209,44	887,12	13.070,26 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	716,43	130,01	82,74	763,70 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	14.022,50	5.155,42	6.936,82	12.241,10 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	5.457,98	5.048,40	6.936,82	3.569,56 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.457,98	0,00	1.888,42	3.569,56 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.457,98	0,00	1.888,42	3.569,56 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.291,48	0,00	1.888,42	403,06 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.166,50	0,00	0,00	3.166,50 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.048,40	5.048,40	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.048,40	5.048,40	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	3.473,81	3.473,81	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	87,45	87,45	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,05	0,00	0,00	0,05 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,05	0,00	0,00	0,05 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,05	0,00	0,00	0,05 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,05	0,00	0,00	0,05 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.564,47	107,02	0,00	8.671,49 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.564,47	107,02	0,00	8.671,49 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.564,47	107,02	0,00	8.671,49 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.427,47	107,02	0,00	4.534,49 D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00 D
1.1.4	ESTOQUES	0,00	885,00	885,00	0,00 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	885,00	885,00	0,00 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	885,00	885,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	885,00	885,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	885,00	885,00	0,00 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	906.364,20	5.942,61	1.457,02	910.849,79 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	877.568,95	5.942,61	810,82	882.700,74 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	877.568,95	5.942,61	810,82	882.700,74 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	16.598,07	103,82	257,21	16.444,68 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.666,19	0,00	113,96	9.552,23 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.697,17	0,00	113,96	2.583,21 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	726,81	0,00	44,36	682,45 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	726,81	0,00	44,36	682,45 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	6.205,07	103,82	98,89	6.210,00 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	5.997,11	103,82	95,72	6.005,21 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	207,96	0,00	3,17	204,79 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	860.970,88	5.838,79	553,61	866.256,06 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	355,02	90.179,22 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	90.534,24	0,00	355,02	90.179,22 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	277.172,25	5.838,79	198,59	282.812,45 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	265.496,35	5.838,79	191,49	271.143,65 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.675,90	0,00	7,10	11.668,80 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	28.795,25	0,00	646,20	28.149,05 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	28.795,25	0,00	646,20	28.149,05 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 (-)	-48.749,30	0,00	646,20	-49.395,50 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-48.749,30	0,00	646,20	-49.395,50 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.660,04	0,00	52,36	-4.712,40 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-44.089,26	0,00	593,84	-44.683,10 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.515.864,67	41.506,20	46.795,13	4.521.153,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	894.832,78	41.506,20	46.795,13	900.121,71 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	10.949,74	13.190,09	2.240,35 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.107,67	10.107,67	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.107,67	10.107,67	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.107,67	10.107,67	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.107,67	10.107,67	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	842,07	3.082,42	2.240,35 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	842,07	3.082,42	2.240,35 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	842,07	3.082,42	2.240,35 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.135,09	2.135,09 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	842,07	842,07	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	105,26	105,26 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50,27	17.321,31	19.408,78	2.137,74 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50,27	17.321,31	19.408,78	2.137,74 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	50,27	286,00	534,38	298,65 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	50,27	286,00	534,38	298,65 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	7,93	7,93	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	122,93	122,93 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	50,27	278,07	314,17	86,37 C
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	0,00	0,00	23,35	23,35 C
2.1.2.1.01.01.007	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6147	0,00	0,00	66,00	66,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.048,40	6.887,49	1.839,09 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.048,40	6.887,49	1.839,09 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	0,00	1.050,56	1.050,56 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	788,53	788,53 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	87,45	87,45	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	3.473,81	3.473,81	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	11.986,91	11.986,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	11.986,91	11.986,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.139,11	1.139,11	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE	0,00	1.527,17	1.527,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	31,13	31,13	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	396,55	396,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	2.433,77	2.433,77	0,00 C
2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA	0,00	1.874,51	1.874,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	167,67	167,67	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	169.366,15	5.554,03	5.665,78	169.477,90 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.082,03	5.554,03	5.665,78	129.193,78 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.082,03	5.554,03	5.665,78	129.193,78 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.082,03	5.554,03	5.665,78	129.193,78 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	129.082,03	5.554,03	5.665,78	129.193,78 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	40.284,12	0,00	0,00	40.284,12 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	725.416,36	7.681,12	8.530,48	726.265,72 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	23.946,49	2.015,34	4.369,73	26.300,88 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	23.946,49	2.015,34	4.369,73	26.300,88 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.376,02	2.015,34	2.783,75	21.144,43 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.580,85	2.015,34	1.593,75	13.159,26 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.795,17	0,00	1.190,00	7.985,17 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.570,47	0,00	1.585,98	5.156,45 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	2.725,54	0,00	1.210,67	3.936,21 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	844,93	0,00	375,31	1.220,24 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	701.469,87	5.665,78	4.160,75	699.964,84 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	701.469,87	5.665,78	4.160,75	699.964,84 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	701.469,87	5.665,78	4.160,75	699.964,84 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	701.469,87	5.665,78	4.160,75	699.964,84 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

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	423.030,72	49.087,28	0,00	472.118,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.367,59	20.508,72	0,00	99.876,31 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.367,59	20.508,72	0,00	99.876,31 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.367,59	20.508,72	0,00	99.876,31 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.367,59	20.508,72	0,00	99.876,31 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.367,59	20.508,72	0,00	99.876,31 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.610,20	11.428,00	0,00	56.038,20 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	15.417,09	4.116,48	0,00	19.533,57 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.340,30	4.964,24	0,00	24.304,54 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.167,97	12.526,09	0,00	70.694,06 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.167,97	12.526,09	0,00	70.694,06 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.167,97	12.526,09	0,00	70.694,06 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.167,97	12.526,09	0,00	70.694,06 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.167,97	12.526,09	0,00	70.694,06 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,00	885,00	0,00	2.101,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	53.720,97	10.994,89	0,00	64.715,86 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.231,00	646,20	0,00	3.877,20 D
3.4	FINANCEIRAS	4.401,11	344,73	0,00	4.745,84 D
3.4.1	FINANCEIRAS	4.401,11	344,73	0,00	4.745,84 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.401,11	344,73	0,00	4.745,84 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.401,11	344,73	0,00	4.745,84 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.401,11	344,73	0,00	4.745,84 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.401,11	344,73	0,00	4.745,84 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.100,43	4.240,06	0,00	201.340,49 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.100,43	4.240,06	0,00	201.340,49 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.100,43	4.240,06	0,00	201.340,49 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.100,43	4.240,06	0,00	201.340,49 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.100,43	4.240,06	0,00	201.340,49 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.888,65	79,31	0,00	2.967,96 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	194.211,78	4.160,75	0,00	198.372,53 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	56.581,32	10.752,03	0,00	67.333,35 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	56.581,32	10.752,03	0,00	67.333,35 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	56.581,32	10.752,03	0,00	67.333,35 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	56.581,32	10.752,03	0,00	67.333,35 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	56.581,32	10.752,03	0,00	67.333,35 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.519,30	0,04	0,00	3.519,34 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	27.064,79	9.108,27	0,00	36.173,06 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	25.997,23	1.643,72	0,00	27.640,95 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.412,30	715,65	0,00	28.127,95 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.412,30	715,65	0,00	28.127,95 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.412,30	715,65	0,00	28.127,95 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.412,30	715,65	0,00	28.127,95 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	27.412,30	715,65	0,00	28.127,95 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	3.365,09	715,65	0,00	4.080,74 D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.071.133,30	0,00	36.891,29	1.108.024,59 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	0,00	864.578,91 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	0,00	864.578,91 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	0,00	864.578,91 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	0,00	864.578,91 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	0,00	864.578,91 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	864.578,91	0,00	0,00	864.578,91 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.482,35	0,00	4.177,40	11.659,75 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.482,35	0,00	4.177,40	11.659,75 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.482,35	0,00	4.177,40	11.659,75 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.482,35	0,00	4.177,40	11.659,75 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.482,35	0,00	4.177,40	11.659,75 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.482,35	0,00	4.177,40	11.659,75 C
4.3	FINANCEIRAS	156.207,51	0,00	32.606,62	188.814,13 C
4.3.1	FINANCEIRAS	156.207,51	0,00	32.606,62	188.814,13 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	156.207,51	0,00	32.606,62	188.814,13 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	156.207,51	0,00	32.606,62	188.814,13 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	156.207,51	0,00	32.606,62	188.814,13 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	137.149,95	0,00	27.829,84	164.979,79 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	19.057,56	0,00	4.776,78	23.834,34 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.864,53	0,00	107,27	42.971,80 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.864,53	0,00	107,27	42.971,80 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.864,53	0,00	107,27	42.971,80 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.864,53	0,00	107,27	42.971,80 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.864,53	0,00	107,27	42.971,80 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	42.838,85	0,00	107,27	42.946,12 C

Fim do Relatório

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	879.889,13	5.942,61	668,02	885.163,72 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	879.889,13	5.942,61	668,02	885.163,72 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	879.889,13	5.942,61	668,02	885.163,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	879.889,13	5.942,61	668,02	885.163,72 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	879.889,13	5.942,61	668,02	885.163,72 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	879.889,13	5.942,61	668,02	885.163,72 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	879.889,13	5.942,61	668,02	885.163,72 D

Fim do Relatório

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	879.889,13	810,82	6.085,41	885.163,72 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	879.889,13	810,82	6.085,41	885.163,72 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	879.889,13	810,82	6.085,41	885.163,72 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	877.568,95	810,82	5.942,61	882.700,74 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	736.222,28	188,03	5.030,14	741.064,39 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	736.222,28	188,03	5.030,14	741.064,39 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	554.503,33	188,03	3.922,00	558.237,30 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	181.718,95	0,00	1.108,14	182.827,09 C
8.2.1.1.02	MULTAS	141.346,67	622,79	912,47	141.636,35 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	141.346,67	622,79	912,47	141.636,35 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	141.346,67	622,79	912,47	141.636,35 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.320,18	0,00	142,80	2.462,98 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.984,14	0,00	98,42	2.082,56 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.984,14	0,00	98,42	2.082,56 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.984,14	0,00	98,42	2.082,56 C
8.2.1.2.02	MULTAS	336,04	0,00	44,38	380,42 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	336,04	0,00	44,38	380,42 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	336,04	0,00	44,38	380,42 C

Fim do Relatório

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

ATIVO	5.157.060,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.118,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.521.153,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.108.024,59
DIFERENÇA	0,00