

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	5.157.060,19	1.094.170,22	1.171.700,31	5.079.530,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.246.210,40	1.077.463,77	1.151.748,44	4.171.925,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	970.876,94	1.032.351,45	1.039.307,01	963.921,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	970.876,94	1.032.351,45	1.039.307,01	963.921,38 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	79.417,42	79.417,42	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	79.417,42	79.417,42	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	79.417,42	79.417,42	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	477.821,72	477.821,72	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	477.821,72	477.821,72	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	477.821,72	477.821,72	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	566.523,88	61.051,24	76.714,81	550.860,31 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	566.523,88	61.051,24	76.714,81	550.860,31 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	555.785,44	28.981,35	37.437,37	547.329,42 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	10.738,44	32.069,89	39.277,44	3.530,89 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	404.353,06	413.061,07	404.353,06	413.061,07 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	404.353,06	413.061,07	404.353,06	413.061,07 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	404.353,06	413.061,07	404.353,06	413.061,07 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.263.092,36	38.111,80	106.013,70	3.195.190,46 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.263.092,36	38.111,80	106.013,70	3.195.190,46 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	421.274,77	4.643,01	37.578,33	388.339,45 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	401.290,67	604,37	35.438,31	366.456,73 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	234.261,94	604,37	21.523,40	213.342,91 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	167.028,73	0,00	13.914,91	153.113,82 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	19.984,10	4.038,64	2.140,02	21.882,72 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	11.989,87	4.026,55	1.428,43	14.587,99 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.994,23	12,09	711,59	7.294,73 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.791.365,15	17.419,62	61.984,41	2.746.800,36 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.637.576,29	0,00	40.164,53	1.597.411,76 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	950.188,83	0,00	18.635,54	931.553,29 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	687.387,46	0,00	21.528,99	665.858,47 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	133.308,60	116,97	5.969,58	127.455,99 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	133.308,60	116,97	5.969,58	127.455,99 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.020.480,26	17.302,65	15.850,30	1.021.932,61 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	924.768,74	16.363,49	14.842,47	926.289,76 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.732,70	0,00	803,35	31.929,35 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	62.978,82	939,16	204,48	63.713,50 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	50.452,44	16.049,17	6.450,96	60.050,65 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	36.006,76	12.811,39	5.356,94	43.461,21 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.675,03	12.130,71	4.311,69	22.494,05 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.331,73	680,68	1.045,25	20.967,16 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	611,72	936,23	181,76	1.366,19 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	611,72	936,23	181,76	1.366,19 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	13.833,96	2.301,55	912,26	15.223,25 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	13.070,26	2.045,19	806,29	14.309,16 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	763,70	256,36	105,97	914,09 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	12.241,10	6.160,52	5.587,73	12.813,89 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.569,56	6.124,39	5.587,73	4.106,22 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.569,56	939,73	403,07	4.106,22 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.569,56	939,73	403,07	4.106,22 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	403,06	939,73	403,07	939,72 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	5.184,66	5.184,66	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.184,66	5.184,66	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.415,45	1.415,45	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.499,10	2.499,10	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.270,11	1.270,11	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,05	0,02	0,00	0,07 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,05	0,02	0,00	0,07 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,05	0,02	0,00	0,07 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,05	0,02	0,00	0,07 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.671,49	36,11	0,00	8.707,60 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.671,49	36,11	0,00	8.707,60 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.671,49	36,11	0,00	8.707,60 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.534,49	36,11	0,00	4.570,60 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	840,00	840,00	0,00 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	840,00	840,00	0,00 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	840,00	840,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	840,00	840,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	840,00	840,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	910.849,79	16.706,45	19.951,87	907.604,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	882.700,74	16.706,45	19.305,67	880.101,52 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	882.700,74	16.706,45	19.305,67	880.101,52 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	16.444,68	10.876,09	1.776,86	25.543,91 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.552,23	7.967,25	1.278,75	16.240,73 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.583,21	7.967,25	1.278,75	9.271,71 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	682,45	0,00	22,47	659,98 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	682,45	0,00	22,47	659,98 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	6.210,00	2.908,84	475,64	8.643,20 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	6.005,21	2.749,28	449,58	8.304,91 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	204,79	159,56	26,06	338,29 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	866.256,06	5.830,36	17.528,81	854.557,61 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	493.264,39	0,00	12.922,88	480.341,51 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	389.424,12	0,00	12.922,88	376.501,24 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	90.179,22	0,00	0,00	90.179,22 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	90.179,22	0,00	0,00	90.179,22 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	282.812,45	5.830,36	4.605,93	284.036,88 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	271.143,65	5.830,36	4.347,46	272.626,55 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.668,80	0,00	258,47	11.410,33 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	28.149,05	0,00	646,20	27.502,85 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	28.149,05	0,00	646,20	27.502,85 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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 (-)	-49.395,50	0,00	646,20	-50.041,70 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-49.395,50	0,00	646,20	-50.041,70 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.712,40	0,00	52,36	-4.764,76 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-44.683,10	0,00	593,84	-45.276,94 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.521.153,60	67.142,20	57.665,76	4.511.677,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	900.121,71	67.142,20	57.665,76	890.645,27 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	2.240,35	13.755,25	11.514,90	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.885,66	8.885,66	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.885,66	8.885,66	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.885,66	8.885,66	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.885,66	8.885,66	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.240,35	4.869,59	2.629,24	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.240,35	4.869,59	2.629,24	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.240,35	4.869,59	2.629,24	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	2.135,09	4.001,01	1.865,92	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	678,51	678,51	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	105,26	190,07	84,81	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.137,74	35.213,44	34.141,16	1.065,46 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.137,74	35.213,44	34.141,16	1.065,46 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	298,65	994,03	1.760,84	1.065,46 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	298,65	994,03	1.760,84	1.065,46 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	39,94	39,94	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	122,93	588,10	465,17	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	86,37	299,99	1.255,73	1.042,11 C
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	23,35	0,00	0,00	23,35 C
2.1.2.1.01.01.007	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6147	66,00	66,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.839,09	8.567,50	6.728,41	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.839,09	8.567,50	6.728,41	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	1.050,56	1.952,80	902,24	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	788,53	1.430,04	641,51	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.415,45	1.415,45	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.270,11	1.270,11	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	2.499,10	2.499,10	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	25.651,91	25.651,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	25.651,91	25.651,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	379,54	379,54	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	9.963,75	9.963,75	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	1.500,55	1.500,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	3.798,00	3.798,00	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	1.966,17	1.966,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	75,22	75,22	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	150,00	150,00	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	169.477,90	8.885,21	9.498,18	170.090,87 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,78	8.885,21	8.885,23	129.193,80 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,78	8.885,21	8.885,23	129.193,80 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,78	8.885,21	8.885,23	129.193,80 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	129.193,78	8.885,21	8.885,23	129.193,80 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.284,12	0,00	612,95	40.897,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.284,12	0,00	612,95	40.897,07 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.284,12	0,00	612,95	40.897,07 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	40.284,12	0,00	612,95	40.897,07 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	726.265,72	9.288,30	2.511,52	719.488,94 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.300,88	403,07	2.511,52	28.409,33 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.300,88	403,07	2.511,52	28.409,33 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.144,43	403,07	1.435,17	22.176,53 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.159,26	403,07	1.095,55	13.851,74 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.985,17	0,00	339,62	8.324,79 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.156,45	0,00	1.076,35	6.232,80 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	3.936,21	0,00	821,65	4.757,86 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.220,24	0,00	254,70	1.474,94 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	699.964,84	8.885,23	0,00	691.079,61 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	699.964,84	8.885,23	0,00	691.079,61 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	699.964,84	8.885,23	0,00	691.079,61 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	699.964,84	8.885,23	0,00	691.079,61 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

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.118,00	101.285,64	0,02	573.403,62 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.876,31	18.650,17	0,00	118.526,48 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.876,31	18.650,17	0,00	118.526,48 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.876,31	18.650,17	0,00	118.526,48 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	99.876,31	18.650,17	0,00	118.526,48 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	99.876,31	18.650,17	0,00	118.526,48 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.038,20	10.399,79	0,00	66.437,99 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	19.533,57	3.223,56	0,00	22.757,13 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.304,54	5.026,82	0,00	29.331,36 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.694,06	26.298,11	0,00	96.992,17 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.694,06	26.298,11	0,00	96.992,17 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.694,06	26.298,11	0,00	96.992,17 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.694,06	26.298,11	0,00	96.992,17 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	70.694,06	26.298,11	0,00	96.992,17 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.101,00	840,00	0,00	2.941,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	64.715,86	24.811,91	0,00	89.527,77 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.877,20	646,20	0,00	4.523,40 D
3.4	FINANCEIRAS	4.745,84	623,44	0,00	5.369,28 D
3.4.1	FINANCEIRAS	4.745,84	623,44	0,00	5.369,28 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.745,84	623,44	0,00	5.369,28 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.745,84	623,44	0,00	5.369,28 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.745,84	623,44	0,00	5.369,28 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.745,84	623,44	0,00	5.369,28 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.340,49	422,72	0,02	201.763,19 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.340,49	422,72	0,02	201.763,19 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.340,49	422,72	0,02	201.763,19 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.340,49	422,72	0,02	201.763,19 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.340,49	422,72	0,02	201.763,19 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.967,96	300,11	0,00	3.268,07 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	198.372,53	122,61	0,02	198.495,12 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	67.333,35	54.431,18	0,00	121.764,53 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	67.333,35	54.431,18	0,00	121.764,53 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	67.333,35	54.431,18	0,00	121.764,53 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	67.333,35	54.431,18	0,00	121.764,53 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	67.333,35	54.431,18	0,00	121.764,53 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.519,34	3,73	0,00	3.523,07 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	36.173,06	54.242,42	0,00	90.415,48 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	27.640,95	185,03	0,00	27.825,98 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.127,95	860,02	0,00	28.987,97 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.127,95	860,02	0,00	28.987,97 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.127,95	860,02	0,00	28.987,97 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.127,95	860,02	0,00	28.987,97 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.127,95	860,02	0,00	28.987,97 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	4.080,74	860,02	0,00	4.940,76 D

Fin do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.108.024,59	0,00	33.231,97	1.141.256,56 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	604,37	865.183,28 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	604,37	865.183,28 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	604,37	865.183,28 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	604,37	865.183,28 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	864.578,91	0,00	604,37	865.183,28 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	864.578,91	0,00	604,37	865.183,28 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	0,00	11.659,75 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	0,00	11.659,75 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	0,00	11.659,75 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	0,00	11.659,75 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	0,00	11.659,75 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.659,75	0,00	0,00	11.659,75 C
4.3	FINANCEIRAS	188.814,13	0,00	32.510,06	221.324,19 C
4.3.1	FINANCEIRAS	188.814,13	0,00	32.510,06	221.324,19 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	188.814,13	0,00	32.510,06	221.324,19 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	188.814,13	0,00	32.510,06	221.324,19 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	188.814,13	0,00	32.510,06	221.324,19 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	164.979,79	0,00	27.634,31	192.614,10 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	23.834,34	0,00	4.875,75	28.710,09 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.971,80	0,00	117,54	43.089,34 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.971,80	0,00	117,54	43.089,34 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.971,80	0,00	117,54	43.089,34 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.971,80	0,00	117,54	43.089,34 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	42.971,80	0,00	117,54	43.089,34 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	116,97	116,97 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	42.946,12	0,00	0,57	42.946,69 C

Fim do Relatório

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	885.163,72	5.932,80	416,50	890.680,02 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	885.163,72	5.932,80	416,50	890.680,02 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	885.163,72	5.932,80	416,50	890.680,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	885.163,72	5.932,80	416,50	890.680,02 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	885.163,72	5.932,80	416,50	890.680,02 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	885.163,72	5.932,80	416,50	890.680,02 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	885.163,72	5.932,80	416,50	890.680,02 D

Fim do Relatório

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	885.163,72	8.532,02	14.048,32	890.680,02 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	885.163,72	8.532,02	14.048,32	890.680,02 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	885.163,72	8.532,02	14.048,32	890.680,02 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	882.700,74	8.532,02	5.932,80	880.101,52 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	741.064,39	8.497,86	5.024,14	737.590,67 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	741.064,39	8.497,86	5.024,14	737.590,67 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	558.237,30	8.497,86	3.915,86	553.655,30 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	182.827,09	0,00	1.108,28	183.935,37 C
8.2.1.1.02	MULTAS	141.636,35	34,16	908,66	142.510,85 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	141.636,35	34,16	908,66	142.510,85 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	141.636,35	34,16	908,66	142.510,85 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.462,98	0,00	8.115,52	10.578,50 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.082,56	0,00	8.082,49	10.165,05 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.082,56	0,00	8.082,49	10.165,05 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.082,56	0,00	8.082,49	10.165,05 C
8.2.1.2.02	MULTAS	380,42	0,00	33,03	413,45 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	380,42	0,00	33,03	413,45 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	380,42	0,00	33,03	413,45 C

Fim do Relatório

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

ATIVO	5.079.530,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	573.403,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.511.677,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.141.256,56
DIFERENÇA	0,00