

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	5.079.530,10	1.035.308,14	1.033.133,91	5.081.704,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.171.925,73	1.022.918,36	1.022.678,82	4.172.165,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.921,38	978.507,43	992.047,61	950.381,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.921,38	978.507,43	992.047,61	950.381,20 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56.449,76	56.449,76	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	56.449,76	56.449,76	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	56.449,76	56.449,76	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	465.361,22	465.361,22	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	465.361,22	465.361,22	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	465.361,22	465.361,22	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	550.860,31	39.716,58	56.162,00	534.414,89 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	550.860,31	39.716,58	56.162,00	534.414,89 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	547.329,42	14.303,97	39.712,24	521.921,15 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	3.530,89	25.412,61	16.449,76	12.493,74 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.013,56	1.013,56	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.013,56	1.013,56	0,00 D
1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA	0,00	1.013,56	1.013,56	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	413.061,07	415.966,31	413.061,07	415.966,31 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	413.061,07	415.966,31	413.061,07	415.966,31 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	413.061,07	415.966,31	413.061,07	415.966,31 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.195.190,46	39.227,88	25.448,16	3.208.970,18 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.195.190,46	39.227,88	25.448,16	3.208.970,18 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	388.339,45	10.528,61	9.778,74	389.089,32 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	366.456,73	6.801,99	9.203,73	364.054,99 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	213.342,91	1.267,24	5.068,93	209.541,22 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	153.113,82	5.534,75	4.134,80	154.513,77 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	21.882,72	3.726,62	575,01	25.034,33 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	14.587,99	3.708,98	415,09	17.881,88 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.294,73	17,64	159,92	7.152,45 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.746.800,36	16.903,90	6.817,15	2.756.887,11 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.597.411,76	0,00	3.776,97	1.593.634,79 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	931.553,29	0,00	3.776,97	927.776,32 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	665.858,47	0,00	0,00	665.858,47 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	127.455,99	0,00	1.097,34	126.358,65 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	127.455,99	0,00	1.097,34	126.358,65 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.021.932,61	16.903,90	1.942,84	1.036.893,67 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	926.289,76	15.970,63	1.742,89	940.517,50 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.929,35	0,00	75,53	31.853,82 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	63.713,50	933,27	124,42	64.522,35 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	60.050,65	11.795,37	8.852,27	62.993,75 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	43.461,21	9.472,49	7.714,88	45.218,82 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	22.494,05	6.219,73	5.043,23	23.670,55 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	20.967,16	3.252,76	2.671,65	21.548,27 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.366,19	467,88	208,60	1.625,47 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.366,19	467,88	208,60	1.625,47 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	15.223,25	1.855,00	928,79	16.149,46 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	14.309,16	1.665,56	738,67	15.236,05 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	914,09	189,44	190,12	913,41 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	12.813,89	5.183,05	5.183,05	12.813,89 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.106,22	5.183,05	5.183,05	4.106,22 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.106,22	0,00	0,00	4.106,22 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.106,22	0,00	0,00	4.106,22 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	939,72	0,00	0,00	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	5.183,05	5.183,05	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.183,05	5.183,05	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.864,84	1.864,84	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	819,11	819,11	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,07	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,07	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,07	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,07	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.707,60	0,00	0,00	8.707,60 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.707,60	0,00	0,00	8.707,60 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.707,60	0,00	0,00	8.707,60 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.570,60	0,00	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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	907.604,37	12.389,78	10.455,09	909.539,06 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	880.101,52	12.389,78	9.808,89	882.682,41 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	880.101,52	12.389,78	9.808,89	882.682,41 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	25.543,91	6.681,27	2.150,69	30.074,49 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.240,73	4.780,35	1.508,51	19.512,57 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.271,71	4.780,35	1.508,51	12.543,55 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	659,98	0,00	44,92	615,06 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	659,98	0,00	44,92	615,06 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	8.643,20	1.900,92	597,26	9.946,86 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	8.304,91	1.805,24	566,15	9.544,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	338,29	95,68	31,11	402,86 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	854.557,61	5.708,51	7.658,20	852.607,92 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	480.341,51	0,00	5.130,92	475.210,59 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	376.501,24	0,00	5.130,92	371.370,32 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	355,02	89.824,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	90.179,22	0,00	355,02	89.824,20 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	284.036,88	5.708,51	2.172,26	287.573,13 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	272.626,55	5.708,51	2.062,54	276.272,52 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.410,33	0,00	109,72	11.300,61 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	27.502,85	0,00	646,20	26.856,65 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	27.502,85	0,00	646,20	26.856,65 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 (-)	-50.041,70	0,00	646,20	-50.687,90 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-50.041,70	0,00	646,20	-50.687,90 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.764,76	0,00	52,36	-4.817,12 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-45.276,94	0,00	593,84	-45.870,78 C

Fin do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.511.677,16	38.676,84	34.588,29	4.507.588,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	890.645,27	38.676,84	34.588,29	886.556,72 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	11.203,32	11.203,32	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.552,06	8.552,06	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.552,06	8.552,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.552,06	8.552,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.552,06	8.552,06	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.651,26	2.651,26	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.651,26	2.651,26	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.651,26	2.651,26	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	1.881,55	1.881,55	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	684,19	684,19	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	85,52	85,52	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.065,46	21.179,56	20.237,99	123,89 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.065,46	21.179,56	20.237,99	123,89 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.065,46	1.638,83	697,26	123,89 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.065,46	1.638,83	697,26	123,89 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	10,57	10,57	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	163,91	163,91	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	1.042,11	1.464,35	522,78	100,54 C
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	23,35	0,00	0,00	23,35 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.748,27	6.748,27	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.748,27	6.748,27	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	911,27	911,27	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	653,95	653,95	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.864,84	1.864,84	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	819,11	819,11	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	12.792,46	12.792,46	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	12.792,46	12.792,46	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	422,76	422,76	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	180,03	180,03	0,00 C
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	144,00	144,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.903,00	1.903,00	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	528,73	528,73	0,00 C
2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA	0,00	1.874,51	1.874,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	232,02	232,02	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
2.1.2.1.03.01.033	MAPEI VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.413,24	1.413,24	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	170.090,87	3.146,98	3.146,98	170.090,87 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	3.146,98	3.146,98	129.193,80 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	3.146,98	3.146,98	129.193,80 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	3.146,98	3.146,98	129.193,80 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	129.193,80	3.146,98	3.146,98	129.193,80 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	719.488,94	3.146,98	0,00	716.341,96 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.409,33	0,00	0,00	28.409,33 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.409,33	0,00	0,00	28.409,33 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.176,53	0,00	0,00	22.176,53 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.851,74	0,00	0,00	13.851,74 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.324,79	0,00	0,00	8.324,79 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.232,80	0,00	0,00	6.232,80 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.757,86	0,00	0,00	4.757,86 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.474,94	0,00	0,00	1.474,94 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	691.079,61	3.146,98	0,00	687.932,63 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	691.079,61	3.146,98	0,00	687.932,63 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	691.079,61	3.146,98	0,00	687.932,63 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	691.079,61	3.146,98	0,00	687.932,63 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

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	573.403,62	34.812,99	0,00	608.216,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	118.526,48	16.228,53	0,00	134.755,01 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	118.526,48	16.228,53	0,00	134.755,01 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	118.526,48	16.228,53	0,00	134.755,01 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	118.526,48	16.228,53	0,00	134.755,01 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	118.526,48	16.228,53	0,00	134.755,01 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.437,99	8.552,06	0,00	74.990,05 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	22.757,13	2.651,26	0,00	25.408,39 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.331,36	5.025,21	0,00	34.356,57 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.992,17	13.438,66	0,00	110.430,83 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.992,17	13.438,66	0,00	110.430,83 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.992,17	13.438,66	0,00	110.430,83 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.992,17	13.438,66	0,00	110.430,83 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.992,17	13.438,66	0,00	110.430,83 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	89.527,77	12.792,46	0,00	102.320,23 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.523,40	646,20	0,00	5.169,60 D
3.4	FINANCEIRAS	5.369,28	423,89	0,00	5.793,17 D
3.4.1	FINANCEIRAS	5.369,28	423,89	0,00	5.793,17 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.369,28	423,89	0,00	5.793,17 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.369,28	423,89	0,00	5.793,17 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.369,28	423,89	0,00	5.793,17 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.369,28	423,89	0,00	5.793,17 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.763,19	105,75	0,00	201.868,94 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.763,19	105,75	0,00	201.868,94 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.763,19	105,75	0,00	201.868,94 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.763,19	105,75	0,00	201.868,94 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.763,19	105,75	0,00	201.868,94 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.268,07	105,75	0,00	3.373,82 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	198.495,12	0,00	0,00	198.495,12 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	121.764,53	3.602,60	0,00	125.367,13 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	121.764,53	3.602,60	0,00	125.367,13 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	121.764,53	3.602,60	0,00	125.367,13 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	121.764,53	3.602,60	0,00	125.367,13 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	121.764,53	3.602,60	0,00	125.367,13 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.523,07	79,48	0,00	3.602,55 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	90.415,48	3.243,37	0,00	93.658,85 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	27.825,98	279,75	0,00	28.105,73 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.987,97	1.013,56	0,00	30.001,53 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.987,97	1.013,56	0,00	30.001,53 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.987,97	1.013,56	0,00	30.001,53 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.987,97	1.013,56	0,00	30.001,53 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.987,97	1.013,56	0,00	30.001,53 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	4.940,76	1.013,56	0,00	5.954,32 D

Fin do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.141.256,56	0,00	41.075,77	1.182.332,33 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	865.183,28	0,00	6.801,99	871.985,27 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	865.183,28	0,00	6.801,99	871.985,27 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	865.183,28	0,00	6.801,99	871.985,27 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	865.183,28	0,00	6.801,99	871.985,27 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	865.183,28	0,00	6.801,99	871.985,27 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	865.183,28	0,00	6.801,99	871.985,27 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	1.952,35	13.612,10 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	1.952,35	13.612,10 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	1.952,35	13.612,10 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	1.952,35	13.612,10 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.659,75	0,00	1.952,35	13.612,10 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.659,75	0,00	1.952,35	13.612,10 C
4.3	FINANCEIRAS	221.324,19	0,00	32.321,41	253.645,60 C
4.3.1	FINANCEIRAS	221.324,19	0,00	32.321,41	253.645,60 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	221.324,19	0,00	32.321,41	253.645,60 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	221.324,19	0,00	32.321,41	253.645,60 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	221.324,19	0,00	32.321,41	253.645,60 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	192.614,10	0,00	26.943,74	219.557,84 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	28.710,09	0,00	5.377,67	34.087,76 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,34	0,00	0,02	43.089,36 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,34	0,00	0,02	43.089,36 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,34	0,00	0,02	43.089,36 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,34	0,00	0,02	43.089,36 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,34	0,00	0,02	43.089,36 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	116,97	0,00	0,00	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	42.946,69	0,00	0,02	42.946,71 C

Fim do Relatório

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	890.680,02	5.877,81	1.244,42	895.313,41 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	890.680,02	5.877,81	1.244,42	895.313,41 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	890.680,02	5.877,81	1.244,42	895.313,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	890.680,02	5.877,81	1.244,42	895.313,41 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	890.680,02	5.877,81	1.244,42	895.313,41 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	890.680,02	5.877,81	1.244,42	895.313,41 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	890.680,02	5.877,81	1.244,42	895.313,41 D

Fim do Relatório

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	890.680,02	3.296,92	7.930,31	895.313,41 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	890.680,02	3.296,92	7.930,31	895.313,41 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	890.680,02	3.296,92	7.930,31	895.313,41 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	880.101,52	3.296,92	5.877,81	882.682,41 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	737.590,67	2.667,48	4.969,48	739.892,67 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	737.590,67	2.667,48	4.969,48	739.892,67 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	553.655,30	2.667,48	3.861,46	554.849,28 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	183.935,37	0,00	1.108,02	185.043,39 C
8.2.1.1.02	MULTAS	142.510,85	629,44	908,33	142.789,74 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	142.510,85	629,44	908,33	142.789,74 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	142.510,85	629,44	908,33	142.789,74 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.578,50	0,00	2.052,50	12.631,00 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	10.165,05	0,00	1.986,44	12.151,49 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	10.165,05	0,00	1.986,44	12.151,49 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	10.165,05	0,00	1.986,44	12.151,49 C
8.2.1.2.02	MULTAS	413,45	0,00	66,06	479,51 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	413,45	0,00	66,06	479,51 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	413,45	0,00	66,06	479,51 C

Fim do Relatório

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

ATIVO	5.081.704,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	608.216,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.507.588,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.182.332,33
DIFERENÇA	0,00