

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	5.081.704,33	1.016.956,07	1.003.507,58	5.095.152,82 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	4.172.165,27	1.011.106,97	1.000.583,60	4.182.688,64 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	950.381,20	972.320,21	972.787,35	949.914,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	950.381,20	972.320,21	972.787,35	949.914,06 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	49.045,28	49.045,28	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	49.045,28	49.045,28	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	49.045,28	49.045,28	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	458.778,24	458.778,24	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	458.778,24	458.778,24	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	458.778,24	458.778,24	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	534.414,89	41.663,96	47.997,52	528.081,33 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	534.414,89	41.663,96	47.997,52	528.081,33 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	521.921,15	21.443,54	19.110,37	524.254,32 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	12.493,74	20.220,42	28.887,15	3.827,01 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	415.966,31	421.832,73	415.966,31	421.832,73 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	415.966,31	421.832,73	415.966,31	421.832,73 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	415.966,31	421.832,73	415.966,31	421.832,73 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.208.970,18	33.577,81	21.744,35	3.220.803,64 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.208.970,18	33.577,81	21.744,35	3.220.803,64 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	389.089,32	12.869,35	14.321,81	387.636,86 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	364.054,99	8.806,11	13.737,61	359.123,49 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	209.541,22	155,96	1.520,67	208.176,51 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	154.513,77	8.650,15	12.216,94	150.946,98 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	25.034,33	4.063,24	584,20	28.513,37 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	17.881,88	3.964,26	461,82	21.384,32 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.152,45	98,98	122,38	7.129,05 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.756.887,11	19.121,02	1.671,27	2.774.336,86 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.593.634,79	2.150,53	1.188,55	1.594.596,77 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	927.776,32	0,00	635,63	927.140,69 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	665.858,47	2.150,53	552,92	667.456,08 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	126.358,65	0,00	233,94	126.124,71 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	126.358,65	0,00	233,94	126.124,71 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.036.893,67	16.970,49	248,78	1.053.615,38 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	940.517,50	16.032,28	225,00	956.324,78 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.853,82	11,06	23,78	31.841,10 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	64.522,35	927,15	0,00	65.449,50 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	62.993,75	1.587,44	5.751,27	58.829,92 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	45.218,82	891,65	4.770,81	41.339,66 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	23.670,55	891,65	3.318,95	21.243,25 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.548,27	0,00	1.451,86	20.096,41 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.625,47	116,97	221,26	1.521,18 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.625,47	116,97	221,26	1.521,18 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	16.149,46	578,82	759,20	15.969,08 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.236,05	560,98	663,76	15.133,27 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	913,41	17,84	95,44	835,81 D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	12.813,89	5.208,95	6.051,90	11.970,94 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.106,22	5.112,16	6.051,88	3.166,50 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.106,22	0,00	939,72	3.166,50 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.106,22	0,00	939,72	3.166,50 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	939,72	0,00	939,72	0,00 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	5.112,16	5.112,16	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.112,16	5.112,16	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.791,62	1.791,62	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.519,46	2.519,46	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	801,08	801,08	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,07	0,01	0,00	0,08 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,07	0,01	0,00	0,08 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,07	0,01	0,00	0,08 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,07	0,01	0,00	0,08 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.707,60	96,78	0,02	8.804,36 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.707,60	96,78	0,02	8.804,36 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.707,60	96,78	0,02	8.804,36 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.570,60	96,78	0,02	4.667,36 D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>909.539,06</b>	<b>5.849,10</b>	<b>2.923,98</b>	<b>912.464,18 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>882.682,41</b>	<b>5.849,10</b>	<b>2.277,78</b>	<b>886.253,73 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	882.682,41	5.849,10	2.277,78	886.253,73 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	30.074,49	201,16	2.277,78	27.997,87 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	19.512,57	0,00	1.659,87	17.852,70 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	12.543,55	0,00	1.659,87	10.883,68 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	615,06	0,00	0,00	615,06 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	615,06	0,00	0,00	615,06 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	9.946,86	201,16	617,91	9.530,11 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	9.544,00	201,16	584,68	9.160,48 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	402,86	0,00	33,23	369,63 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	852.607,92	5.647,94	0,00	858.255,86 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	475.210,59	0,00	0,00	475.210,59 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	371.370,32	0,00	0,00	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	89.824,20	0,00	0,00	89.824,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	89.824,20	0,00	0,00	89.824,20 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	287.573,13	5.647,94	0,00	293.221,07 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	276.272,52	5.647,94	0,00	281.920,46 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.300,61	0,00	0,00	11.300,61 D
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>26.856,65</b>	<b>0,00</b>	<b>646,20</b>	<b>26.210,45 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	26.856,65	0,00	646,20	26.210,45 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-50.687,90	0,00	646,20	-51.334,10 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-50.687,90	0,00	646,20	-51.334,10 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.817,12	0,00	52,36	-4.869,48 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-45.870,78	0,00	593,84	-46.464,62 C

Fim do Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.507.588,61	46.311,34	53.078,71	4.514.355,98 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	886.556,72	46.311,34	53.078,71	893.324,09 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	11.204,32	11.204,32	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.553,06	8.553,06	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.553,06	8.553,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.553,06	8.553,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.553,06	8.553,06	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
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	123,89	18.694,48	18.650,49	79,90 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	123,89	18.694,48	18.650,49	79,90 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	123,89	560,18	516,19	79,90 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	123,89	560,18	516,19	79,90 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	122,93	122,93	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	100,54	429,32	385,33	56,55 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	6.677,38	6.677,38	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.677,38	6.677,38	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	1.791,62	1.791,62	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.099,34	2.099,34	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	1.221,20	1.221,20	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	11.456,92	11.456,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	11.456,92	11.456,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	418,59	418,59	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	91,12	91,12	0,00 C
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	448,50	448,50	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	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA	0,00	1.874,51	1.874,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	80,60	80,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	0,00	2.005,88	2.005,88	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
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	170.090,87	5.925,40	5.925,40	170.090,87 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	5.925,40	5.925,40	129.193,80 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	5.925,40	5.925,40	129.193,80 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	5.925,40	5.925,40	129.193,80 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	129.193,80	5.925,40	5.925,40	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

Setembro / 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
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	716.341,96	10.487,14	17.298,50	723.153,32 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.409,33	4.561,74	7.088,06	30.935,65 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.409,33	4.561,74	7.088,06	30.935,65 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.176,53	4.561,74	3.622,02	21.236,81 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.851,74	939,72	3.622,02	16.534,04 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.324,79	3.622,02	0,00	4.702,77 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.232,80	0,00	3.466,04	9.698,84 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.757,86	0,00	2.645,86	7.403,72 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.474,94	0,00	820,18	2.295,12 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	687.932,63	5.925,40	10.210,44	692.217,67 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	687.932,63	5.925,40	10.210,44	692.217,67 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	687.932,63	5.925,40	10.210,44	692.217,67 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	687.932,63	5.925,40	10.210,44	692.217,67 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
<b>2.3.1</b>	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

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	608.216,61	44.081,35	0,00	652.297,96 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	134.755,01	19.624,68	0,00	154.379,69 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	134.755,01	19.624,68	0,00	154.379,69 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	134.755,01	19.624,68	0,00	154.379,69 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	134.755,01	19.624,68	0,00	154.379,69 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	134.755,01	19.624,68	0,00	154.379,69 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.990,05	11.198,92	0,00	86.188,97 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	25.408,39	3.471,44	0,00	28.879,83 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.356,57	4.954,32	0,00	39.310,89 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.430,83	12.103,12	0,00	122.533,95 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.430,83	12.103,12	0,00	122.533,95 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.430,83	12.103,12	0,00	122.533,95 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.430,83	12.103,12	0,00	122.533,95 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	110.430,83	12.103,12	0,00	122.533,95 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	102.320,23	11.456,92	0,00	113.777,15 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.169,60	646,20	0,00	5.815,80 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	5.793,17	336,38	0,00	6.129,55 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	5.793,17	336,38	0,00	6.129,55 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.793,17	336,38	0,00	6.129,55 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.793,17	336,38	0,00	6.129,55 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.793,17	336,38	0,00	6.129,55 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.793,17	336,38	0,00	6.129,55 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.868,94	10.289,74	0,00	212.158,68 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.868,94	10.289,74	0,00	212.158,68 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.868,94	10.289,74	0,00	212.158,68 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.868,94	10.289,74	0,00	212.158,68 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.868,94	10.289,74	0,00	212.158,68 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.373,82	79,31	0,00	3.453,13 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	198.495,12	10.210,43	0,00	208.705,55 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	125.367,13	885,56	0,00	126.252,69 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	125.367,13	885,56	0,00	126.252,69 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	125.367,13	885,56	0,00	126.252,69 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	125.367,13	885,56	0,00	126.252,69 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	125.367,13	885,56	0,00	126.252,69 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.602,55	0,00	0,00	3.602,55 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	93.658,85	254,26	0,00	93.913,11 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	28.105,73	631,30	0,00	28.737,03 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.001,53	841,87	0,00	30.843,40 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.001,53	841,87	0,00	30.843,40 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.001,53	841,87	0,00	30.843,40 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.001,53	841,87	0,00	30.843,40 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.001,53	841,87	0,00	30.843,40 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	5.954,32	841,87	0,00	6.796,19 D

Fim do Relatório

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.182.332,33	0,00	50.762,47	1.233.094,80 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	871.985,27	0,00	10.256,10	882.241,37 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	871.985,27	0,00	10.256,10	882.241,37 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	871.985,27	0,00	10.256,10	882.241,37 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	871.985,27	0,00	10.256,10	882.241,37 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	871.985,27	0,00	10.256,10	882.241,37 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	871.985,27	0,00	10.256,10	882.241,37 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.612,10	0,00	7.583,77	21.195,87 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.612,10	0,00	7.583,77	21.195,87 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.612,10	0,00	7.583,77	21.195,87 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.612,10	0,00	7.583,77	21.195,87 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.612,10	0,00	7.583,77	21.195,87 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.612,10	0,00	7.583,77	21.195,87 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	253.645,60	0,00	32.053,65	285.699,25 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	253.645,60	0,00	32.053,65	285.699,25 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	253.645,60	0,00	32.053,65	285.699,25 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	253.645,60	0,00	32.053,65	285.699,25 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	253.645,60	0,00	32.053,65	285.699,25 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	219.557,84	0,00	27.208,48	246.766,32 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	34.087,76	0,00	4.845,17	38.932,93 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,36	0,00	868,95	43.958,31 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,36	0,00	868,95	43.958,31 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,36	0,00	868,95	43.958,31 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,36	0,00	868,95	43.958,31 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.089,36	0,00	868,95	43.958,31 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	868,95	894,63 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	42.946,71	0,00	0,00	42.946,71 C

Fim do Relatório



Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
7	CONTROLES DEVEDORES	895.313,41	5.849,10	195,22	900.967,29 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	895.313,41	5.849,10	195,22	900.967,29 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	895.313,41	5.849,10	195,22	900.967,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	895.313,41	5.849,10	195,22	900.967,29 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	895.313,41	5.849,10	195,22	900.967,29 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	895.313,41	5.849,10	195,22	900.967,29 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	895.313,41	5.849,10	195,22	900.967,29 D

**Fim do Relatório**

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
8	CONTROLES CREDORES	895.313,41	2.277,78	7.931,66	900.967,29 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	895.313,41	2.277,78	7.931,66	900.967,29 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	895.313,41	2.277,78	7.931,66	900.967,29 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	882.682,41	2.277,78	5.849,10	886.253,73 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	739.892,67	2.277,78	4.947,42	742.562,31 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	739.892,67	2.277,78	4.947,42	742.562,31 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	554.849,28	2.277,78	3.839,24	556.410,74 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	185.043,39	0,00	1.108,18	186.151,57 C
8.2.1.1.02	MULTAS	142.789,74	0,00	901,68	143.691,42 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	142.789,74	0,00	901,68	143.691,42 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	142.789,74	0,00	901,68	143.691,42 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	12.631,00	0,00	2.082,56	14.713,56 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.151,49	0,00	2.082,56	14.234,05 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.151,49	0,00	2.082,56	14.234,05 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	12.151,49	0,00	2.082,56	14.234,05 C
8.2.1.2.02	MULTAS	479,51	0,00	0,00	479,51 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	479,51	0,00	0,00	479,51 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	479,51	0,00	0,00	479,51 C

Fim do Relatório

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

ATIVO	5.095.152,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	652.297,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.514.355,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.233.094,80
DIFERENÇA	0,00