

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	5.095.152,82	1.031.444,05	1.044.170,50	5.082.426,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.182.688,64	1.025.608,30	1.039.121,36	4.169.175,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.914,06	995.259,31	1.012.095,08	933.078,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.914,06	995.259,31	1.012.095,08	933.078,29 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	59.560,87	59.560,87	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	59.560,87	59.560,87	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	59.560,87	59.560,87	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	471.709,72	471.709,72	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	471.709,72	471.709,72	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	471.709,72	471.709,72	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	528.081,33	38.608,40	57.991,76	508.697,97 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	528.081,33	38.608,40	57.991,76	508.697,97 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	524.254,32	11.564,38	38.594,94	497.223,76 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	3.827,01	27.044,02	19.396,82	11.474,21 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	421.832,73	424.380,32	421.832,73	424.380,32 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	421.832,73	424.380,32	421.832,73	424.380,32 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	421.832,73	424.380,32	421.832,73	424.380,32 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.220.803,64	25.279,86	21.999,94	3.224.083,56 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.220.803,64	25.279,86	21.999,94	3.224.083,56 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	387.636,86	3.564,69	6.033,23	385.168,32 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	359.123,49	0,00	5.624,74	353.498,75 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	208.176,51	0,00	467,90	207.708,61 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	150.946,98	0,00	5.156,84	145.790,14 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	28.513,37	3.564,69	408,49	31.669,57 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	21.384,32	3.564,69	317,71	24.631,30 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.129,05	0,00	90,78	7.038,27 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.774.336,86	16.860,38	8.072,87	2.783.124,37 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.594.596,77	0,00	4.446,23	1.590.150,54 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	927.140,69	0,00	2.848,62	924.292,07 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	667.456,08	0,00	1.597,61	665.858,47 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	126.124,71	0,00	601,71	125.523,00 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	126.124,71	0,00	601,71	125.523,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.053.615,38	16.860,38	3.024,93	1.067.450,83 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	956.324,78	15.927,68	2.585,04	969.667,42 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.841,10	0,00	56,94	31.784,16 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	65.449,50	932,70	382,95	65.999,25 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	58.829,92	4.854,79	7.893,84	55.790,87 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	41.339,66	4.070,92	6.578,15	38.832,43 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	21.243,25	0,00	2.668,00	18.575,25 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	20.096,41	4.070,92	3.910,15	20.257,18 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.521,18	0,00	260,96	1.260,22 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.521,18	0,00	260,96	1.260,22 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	15.969,08	783,87	1.054,73	15.698,22 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.133,27	702,45	922,74	14.912,98 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	835,81	81,42	131,99	785,24 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	11.970,94	5.069,13	5.026,34	12.013,73 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.166,50	5.024,73	5.024,73	3.166,50 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	0,00	0,00	3.166,50 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	0,00	0,00	3.166,50 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	5.024,73	5.024,73	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.024,73	5.024,73	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.719,93	1.719,93	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.503,72	2.503,72	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	0,08	0,04	0,00	0,12 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,08	0,04	0,00	0,12 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,08	0,04	0,00	0,12 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,08	0,04	0,00	0,12 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.804,36	44,36	1,61	8.847,11 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.804,36	44,36	1,61	8.847,11 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.804,36	44,36	1,61	8.847,11 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.667,36	44,36	1,61	4.710,11 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	912.464,18	5.835,75	5.049,14	913.250,79 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	886.253,73	5.835,75	5.049,14	887.040,34 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	886.253,73	5.835,75	5.049,14	887.040,34 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	27.997,87	184,45	2.439,38	25.742,94 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	17.852,70	0,00	1.703,69	16.149,01 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	10.883,68	0,00	1.703,69	9.179,99 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	44,38	570,68 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	615,06	0,00	44,38	570,68 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	9.530,11	184,45	691,31	9.023,25 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	9.160,48	184,45	656,31	8.688,62 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	369,63	0,00	35,00	334,63 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	858.255,86	5.651,30	2.609,76	861.297,40 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	475.210,59	0,00	701,14	474.509,45 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	371.370,32	0,00	701,14	370.669,18 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	885,32	88.938,88 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	89.824,20	0,00	885,32	88.938,88 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	293.221,07	5.651,30	1.023,30	297.849,07 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	281.920,46	5.651,30	991,57	286.580,19 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.300,61	0,00	31,73	11.268,88 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	26.210,45	0,00	0,00	26.210,45 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	26.210,45	0,00	0,00	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-51.334,10	0,00	0,00	-51.334,10 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-51.334,10	0,00	0,00	-51.334,10 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.869,48	0,00	0,00	-4.869,48 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-46.464,62	0,00	0,00	-46.464,62 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês	Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito

Fin do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.514.355,98	39.418,94	42.017,39	4.516.954,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	893.324,09	39.418,94	42.017,39	895.922,54 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	79,90	22.574,50	22.574,50	79,90 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79,90	22.574,50	22.574,50	79,90 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	79,90	583,66	583,66	79,90 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	79,90	583,66	583,66	79,90 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	56,55	409,18	409,18	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	6.589,95	6.589,95	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.589,95	6.589,95	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	1.719,93	1.719,93	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	801,08	801,08	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	2.503,72	2.503,72	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	15.400,89	15.400,89	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	15.400,89	15.400,89	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	364,41	364,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE	0,00	1.527,17	1.527,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	547,00	547,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	683,79	683,79	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	4.542,00	4.542,00	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	928,73	928,73	0,00 C
2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA	0,00	1.874,51	1.874,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	0,00	3.962,28	3.962,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	170.090,87	2.820,56	2.820,56	170.090,87 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	2.820,56	2.820,56	129.193,80 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	2.820,56	2.820,56	129.193,80 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	2.820,56	2.820,56	129.193,80 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	129.193,80	2.820,56	2.820,56	129.193,80 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	723.153,32	2.820,56	5.419,01	725.751,77 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	30.935,65	0,00	1.785,14	32.720,79 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	30.935,65	0,00	1.785,14	32.720,79 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.236,81	0,00	1.012,23	22.249,04 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	16.534,04	0,00	784,68	17.318,72 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.702,77	0,00	227,55	4.930,32 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.698,84	0,00	772,91	10.471,75 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	7.403,72	0,00	588,50	7.992,22 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.295,12	0,00	184,41	2.479,53 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	692.217,67	2.820,56	3.633,87	693.030,98 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	692.217,67	2.820,56	3.633,87	693.030,98 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	692.217,67	2.820,56	3.633,87	693.030,98 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	692.217,67	2.820,56	3.633,87	693.030,98 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

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	652.297,96	48.181,45	0,00	700.479,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	154.379,69	17.855,35	0,00	172.235,04 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	154.379,69	17.855,35	0,00	172.235,04 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	154.379,69	17.855,35	0,00	172.235,04 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	154.379,69	17.855,35	0,00	172.235,04 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	154.379,69	17.855,35	0,00	172.235,04 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.188,97	12.402,80	0,00	98.591,77 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	28.879,83	3.063,22	0,00	31.943,05 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.310,89	2.389,33	0,00	41.700,22 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	122.533,95	15.400,89	0,00	137.934,84 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	122.533,95	15.400,89	0,00	137.934,84 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	122.533,95	15.400,89	0,00	137.934,84 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	122.533,95	15.400,89	0,00	137.934,84 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	122.533,95	15.400,89	0,00	137.934,84 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	113.777,15	15.400,89	0,00	129.178,04 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.815,80	0,00	0,00	5.815,80 D
3.4	FINANCEIRAS	6.129,55	211,70	0,00	6.341,25 D
3.4.1	FINANCEIRAS	6.129,55	211,70	0,00	6.341,25 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.129,55	211,70	0,00	6.341,25 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.129,55	211,70	0,00	6.341,25 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.129,55	211,70	0,00	6.341,25 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.129,55	211,70	0,00	6.341,25 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.158,68	3.739,58	0,00	215.898,26 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.158,68	3.739,58	0,00	215.898,26 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.158,68	3.739,58	0,00	215.898,26 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.158,68	3.739,58	0,00	215.898,26 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.158,68	3.739,58	0,00	215.898,26 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.453,13	105,75	0,00	3.558,88 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	208.705,55	3.633,83	0,00	212.339,38 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	126.252,69	10.137,98	0,00	136.390,67 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	126.252,69	10.137,98	0,00	136.390,67 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	126.252,69	10.137,98	0,00	136.390,67 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	126.252,69	10.137,98	0,00	136.390,67 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	126.252,69	10.137,98	0,00	136.390,67 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	93.913,11	9.732,38	0,00	103.645,49 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	28.737,03	405,60	0,00	29.142,63 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.843,40	835,95	0,00	31.679,35 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.843,40	835,95	0,00	31.679,35 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.843,40	835,95	0,00	31.679,35 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.843,40	835,95	0,00	31.679,35 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.843,40	835,95	0,00	31.679,35 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	6.796,19	835,95	0,00	7.632,14 D

Fin do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.233.094,80	0,00	32.856,55	1.265.951,35 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.195,87	0,00	1.628,81	22.824,68 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.195,87	0,00	1.628,81	22.824,68 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.195,87	0,00	1.628,81	22.824,68 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.195,87	0,00	1.628,81	22.824,68 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.195,87	0,00	1.628,81	22.824,68 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.195,87	0,00	1.628,81	22.824,68 C
4.3	FINANCEIRAS	285.699,25	0,00	31.227,73	316.926,98 C
4.3.1	FINANCEIRAS	285.699,25	0,00	31.227,73	316.926,98 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	285.699,25	0,00	31.227,73	316.926,98 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	285.699,25	0,00	31.227,73	316.926,98 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	285.699,25	0,00	31.227,73	316.926,98 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	246.766,32	0,00	26.678,30	273.444,62 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	38.932,93	0,00	4.549,43	43.482,36 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,31	0,00	0,01	43.958,32 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,31	0,00	0,01	43.958,32 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,31	0,00	0,01	43.958,32 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,31	0,00	0,01	43.958,32 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,31	0,00	0,01	43.958,32 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	894,63	0,00	0,01	894,64 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

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	900.967,29	5.835,75	2.972,96	903.830,08 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	900.967,29	5.835,75	2.972,96	903.830,08 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	900.967,29	5.835,75	2.972,96	903.830,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	900.967,29	5.835,75	2.972,96	903.830,08 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	900.967,29	5.835,75	2.972,96	903.830,08 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	900.967,29	5.835,75	2.972,96	903.830,08 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	900.967,29	5.835,75	2.972,96	903.830,08 D

Fim do Relatório

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	900.967,29	5.049,14	7.911,93	903.830,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	900.967,29	5.049,14	7.911,93	903.830,08 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	900.967,29	5.049,14	7.911,93	903.830,08 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	886.253,73	5.049,14	5.835,75	887.040,34 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	742.562,31	3.553,32	4.928,84	743.937,83 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	742.562,31	3.553,32	4.928,84	743.937,83 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	556.410,74	3.553,32	3.820,68	556.678,10 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	186.151,57	0,00	1.108,16	187.259,73 C
8.2.1.1.02	MULTAS	143.691,42	1.495,82	906,91	143.102,51 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	143.691,42	1.495,82	906,91	143.102,51 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	143.691,42	1.495,82	906,91	143.102,51 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.713,56	0,00	2.076,18	16.789,74 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	14.234,05	0,00	2.076,18	16.310,23 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	14.234,05	0,00	2.076,18	16.310,23 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	14.234,05	0,00	2.076,18	16.310,23 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	5.082.426,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	700.479,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.516.954,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.265.951,35
DIFERENÇA	0,00