

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	5.081.780,17	1.018.938,85	1.044.753,09	5.055.965,93 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	4.169.175,58	1.013.135,36	1.035.952,00	4.146.358,94 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	933.078,29	980.380,15	1.004.209,31	909.249,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	933.078,29	980.380,15	1.004.209,31	909.249,13 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	53.259,31	53.259,31	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	53.259,31	53.259,31	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	53.259,31	53.259,31	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	472.595,27	472.595,27	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	472.595,27	472.595,27	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	472.595,27	472.595,27	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	508.697,97	25.518,87	52.394,39	481.822,45 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	508.697,97	25.518,87	52.394,39	481.822,45 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	497.223,76	9.196,44	39.135,08	467.285,12 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	11.474,21	16.322,43	13.259,31	14.537,33 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.580,02	1.580,02	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.580,02	1.580,02	0,00 D
1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA	0,00	1.580,02	1.580,02	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	424.380,32	427.426,68	424.380,32	427.426,68 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	424.380,32	427.426,68	424.380,32	427.426,68 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	424.380,32	427.426,68	424.380,32	427.426,68 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.224.083,56	23.421,50	26.627,62	3.220.877,44 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.224.083,56	23.421,50	26.627,62	3.220.877,44 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	385.168,32	3.519,01	5.146,90	383.540,43 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	353.498,75	0,00	4.679,00	348.819,75 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	207.708,61	0,00	4.679,00	203.029,61 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	145.790,14	0,00	0,00	145.790,14 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	31.669,57	3.519,01	467,90	34.720,68 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	24.631,30	3.519,01	374,30	27.776,01 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.038,27	0,00	93,60	6.944,67 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.783.124,37	16.818,98	14.868,99	2.785.074,36 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.590.150,54	0,00	6.771,03	1.583.379,51 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	924.292,07	0,00	6.771,03	917.521,04 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	125.523,00	0,00	1.320,39	124.202,61 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	125.523,00	0,00	1.320,39	124.202,61 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.067.450,83	16.818,98	6.777,57	1.077.492,24 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	969.667,42	15.895,61	5.866,65	979.696,38 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.784,16	0,00	135,36	31.648,80 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	65.999,25	923,37	775,56	66.147,06 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	55.790,87	3.083,51	6.611,73	52.262,65 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	38.832,43	2.339,50	5.559,42	35.612,51 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	18.575,25	2.339,50	3.079,80	17.834,95 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	20.257,18	0,00	2.479,62	17.777,56 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.260,22	116,97	174,48	1.202,71 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.260,22	116,97	174,48	1.202,71 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	15.698,22	627,04	877,83	15.447,43 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	14.912,98	580,24	766,63	14.726,59 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	785,24	46,80	111,20	720,84 D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	12.013,73	9.333,71	5.115,07	16.232,37 D

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.166,50	8.708,07	5.115,07	6.759,50 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	3.593,00	0,00	6.759,50 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	3.593,00	0,00	6.759,50 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.166,50	3.593,00	0,00	6.759,50 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.115,07	5.115,07	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	5.115,07	5.115,07	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.207,16	2.207,16	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	404,19	404,19	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,12	587,68	0,00	587,80 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,12	587,68	0,00	587,80 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,12	587,68	0,00	587,80 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,12	0,00	0,00	0,12 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	587,68	0,00	587,68 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.847,11	37,96	0,00	8.885,07 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.847,11	37,96	0,00	8.885,07 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.847,11	37,96	0,00	8.885,07 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.710,11	37,96	0,00	4.748,07 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>912.604,59</b>	<b>5.803,49</b>	<b>8.801,09</b>	<b>909.606,99 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>887.040,34</b>	<b>5.803,49</b>	<b>8.154,89</b>	<b>884.688,94 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	887.040,34	5.803,49	8.154,89	884.688,94 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	25.742,94	167,60	2.013,24	23.897,30 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.149,01	0,00	1.385,00	14.764,01 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.179,99	0,00	1.385,00	7.794,99 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	570,68	0,00	44,38	526,30 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	570,68	0,00	44,38	526,30 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	9.023,25	167,60	583,86	8.606,99 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	8.688,62	167,60	555,24	8.300,98 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	334,63	0,00	28,62	306,01 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	861.297,40	5.635,89	6.141,65	860.791,64 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	474.509,45	0,00	2.103,42	472.406,03 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	370.669,18	0,00	2.103,42	368.565,76 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	88.938,88	0,00	1.599,82	87.339,06 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	88.938,88	0,00	1.599,82	87.339,06 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	297.849,07	5.635,89	2.438,41	301.046,55 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	286.580,19	5.635,89	2.364,36	289.851,72 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.268,88	0,00	74,05	11.194,83 D
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>25.564,25</b>	<b>0,00</b>	<b>646,20</b>	<b>24.918,05 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	25.564,25	0,00	646,20	24.918,05 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 (-)	-51.980,30	0,00	646,20	-52.626,50 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-51.980,30	0,00	646,20	-52.626,50 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.921,84	0,00	52,36	-4.974,20 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**ATIVO**

**Novembro / 2022**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-47.058,46	0,00	593,84	-47.652,30 C

Fin de Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.516.954,43	37.983,63	41.413,63	4.520.384,43 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	895.922,54	37.983,63	41.413,63	899.352,54 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	9.416,37	11.297,92	1.881,55 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	864,31	2.745,86	1.881,55 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	864,31	2.745,86	1.881,55 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	864,31	2.745,86	1.881,55 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.881,55	1.881,55 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	768,28	768,28	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	96,03	96,03	0,00 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79,90	23.943,25	26.164,62	2.301,27 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79,90	23.943,25	26.164,62	2.301,27 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	79,90	405,15	542,25	217,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	79,90	405,15	542,25	217,00 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	56,55	397,22	411,39	70,72 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	5.769,02	6.680,29	911,27 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.769,02	6.680,29	911,27 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	0,00	911,27	911,27 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	2.207,16	2.207,16	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	404,19	404,19	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	17.769,08	18.942,08	1.173,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	17.769,08	18.942,08	1.173,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	486,38	486,38	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	92,89	92,89	0,00 C
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	463,50	463,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CAMARGO ARANTES E CINELLI SOC	0,00	3.324,19	3.324,19	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	378,00	378,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	3.519,00	4.692,00	1.173,00 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	766,94	766,94	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	3.968,95	3.968,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	150,00	150,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	170.090,87	2.269,96	2.269,97	170.090,88 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	2.269,96	2.269,97	129.193,81 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	2.269,96	2.269,97	129.193,81 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,80	2.269,96	2.269,97	129.193,81 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	129.193,80	2.269,96	2.269,97	129.193,81 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Novembro / 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	725.751,77	2.354,05	1.681,12	725.078,84 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.720,79	84,08	1.681,12	34.317,83 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.720,79	84,08	1.681,12	34.317,83 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.249,04	0,00	273,69	22.522,73 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	17.318,72	0,00	209,73	17.528,45 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.930,32	0,00	63,96	4.994,28 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.471,75	84,08	1.407,43	11.795,10 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	7.992,22	0,00	1.078,50	9.070,72 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.479,53	84,08	328,93	2.724,38 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	693.030,98	2.269,97	0,00	690.761,01 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	693.030,98	2.269,97	0,00	690.761,01 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	693.030,98	2.269,97	0,00	690.761,01 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	693.030,98	2.269,97	0,00	690.761,01 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

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	701.125,61	60.103,89	0,00	761.229,50 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	172.235,04	17.852,19	0,00	190.087,23 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	172.235,04	17.852,19	0,00	190.087,23 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	172.235,04	17.852,19	0,00	190.087,23 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	172.235,04	17.852,19	0,00	190.087,23 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	172.235,04	17.852,19	0,00	190.087,23 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.591,77	9.840,29	0,00	108.432,06 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	31.943,05	3.054,67	0,00	34.997,72 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.700,22	4.957,23	0,00	46.657,45 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.581,04	19.588,28	0,00	158.169,32 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.581,04	19.588,28	0,00	158.169,32 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.581,04	19.588,28	0,00	158.169,32 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.581,04	19.588,28	0,00	158.169,32 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.581,04	19.588,28	0,00	158.169,32 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	129.178,04	18.942,08	0,00	148.120,12 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.462,00	646,20	0,00	7.108,20 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	6.341,25	261,83	0,00	6.603,08 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	6.341,25	261,83	0,00	6.603,08 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.341,25	261,83	0,00	6.603,08 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.341,25	261,83	0,00	6.603,08 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.341,25	261,83	0,00	6.603,08 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.341,25	261,83	0,00	6.603,08 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.898,26	79,31	0,00	215.977,57 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.898,26	79,31	0,00	215.977,57 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.898,26	79,31	0,00	215.977,57 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.898,26	79,31	0,00	215.977,57 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.898,26	79,31	0,00	215.977,57 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.558,88	79,31	0,00	3.638,19 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	212.339,38	0,00	0,00	212.339,38 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	136.390,67	20.742,26	0,00	157.132,93 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	136.390,67	20.742,26	0,00	157.132,93 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	136.390,67	20.742,26	0,00	157.132,93 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	136.390,67	20.742,26	0,00	157.132,93 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	136.390,67	20.742,26	0,00	157.132,93 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	103.645,49	20.288,67	0,00	123.934,16 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	29.142,63	453,59	0,00	29.596,22 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	31.679,35	1.580,02	0,00	33.259,37 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	31.679,35	1.580,02	0,00	33.259,37 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	31.679,35	1.580,02	0,00	33.259,37 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	31.679,35	1.580,02	0,00	33.259,37 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	31.679,35	1.580,02	0,00	33.259,37 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	24.047,21	0,00	0,00	24.047,21 D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.632,14	1.580,02	0,00	9.212,16 D

Fin do Relatório

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

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.265.951,35	0,00	30.859,65	1.296.811,00 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
<b>4.1.1</b>	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
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	316.926,98	0,00	30.859,60	347.786,58 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	316.926,98	0,00	30.859,60	347.786,58 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	316.926,98	0,00	30.859,60	347.786,58 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	316.926,98	0,00	30.859,60	347.786,58 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	316.926,98	0,00	30.859,60	347.786,58 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	273.444,62	0,00	26.534,52	299.979,14 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	43.482,36	0,00	4.325,08	47.807,44 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,32	0,00	0,05	43.958,37 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,32	0,00	0,05	43.958,37 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,32	0,00	0,05	43.958,37 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,32	0,00	0,05	43.958,37 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,32	0,00	0,05	43.958,37 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	894,64	0,00	0,05	894,69 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

## COMPENSAÇÕES

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	903.830,08	5.803,49	6.509,66	903.123,91 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	903.830,08	5.803,49	6.509,66	903.123,91 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	903.830,08	5.803,49	6.509,66	903.123,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	903.830,08	5.803,49	6.509,66	903.123,91 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	903.830,08	5.803,49	6.509,66	903.123,91 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	903.830,08	5.803,49	6.509,66	903.123,91 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	903.830,08	5.803,49	6.509,66	903.123,91 D

Fim do Relatório

## COMPENSAÇÕES

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	903.830,08	8.154,89	7.448,72	903.123,91 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	903.830,08	8.154,89	7.448,72	903.123,91 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	903.830,08	8.154,89	7.448,72	903.123,91 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	887.040,34	8.154,89	5.803,49	884.688,94 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	743.937,83	5.517,64	4.908,45	743.328,64 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	743.937,83	5.517,64	4.908,45	743.328,64 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	556.678,10	5.517,64	3.800,73	554.961,19 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	187.259,73	0,00	1.107,72	188.367,45 C
8.2.1.1.02	MULTAS	143.102,51	2.637,25	895,04	141.360,30 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	143.102,51	2.637,25	895,04	141.360,30 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	143.102,51	2.637,25	895,04	141.360,30 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	16.789,74	0,00	1.645,23	18.434,97 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	16.310,23	0,00	1.645,23	17.955,46 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	16.310,23	0,00	1.645,23	17.955,46 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	16.310,23	0,00	1.645,23	17.955,46 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 -----

<b>ATIVO</b>	5.055.965,93
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	761.229,50
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	4.520.384,43
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV</b>	1.296.811,00
<b>DIFERENÇA</b>	0,00