

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021
1	ATIVO	42.380.979,38	42.110.635,87	42.073.536,12	41.923.690,75	42.032.669,68	42.885.005,60	42.828.039,23	44.491.000,10	42.695.161,28	42.666.955,28	42.337.974,12	40.811.453,69
11	ATIVO CIRCULANTE	41.030.121,94	40.775.354,61	40.753.802,04	40.619.504,51	40.744.030,68	41.611.911,11	41.570.517,05	43.249.004,44	41.468.283,11	41.455.180,14	41.141.245,41	39.629.596,93
1110	DISPONIBILIDADES	37.977.969,14	37.755.247,33	37.752.090,20	37.894.534,91	37.857.484,67	39.147.778,24	38.723.505,27	40.393.897,26	38.836.522,48	38.831.387,31	38.453.630,26	37.451.127,06
111010	CAIXA	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87
111010002	Fundo Fixo	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87	1.566,87
111030	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.839,48	69.442,18	24.754,94	140.761,18	128.741,17	8.084,32	44.360,75	1.605.640,17	327.376,72	363.529,02	114.779,25	1.100,00
111030001	Banco Bradesco	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	252,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
111030004	CECREMEF LTDA	7.034,20	1.497,93	23.507,25	76.180,05	80.882,35	2.760,82	24.499,54	1.600.720,14	319.489,45	363.528,02	110.843,16	1.099,00
111030007	Banco XP Investimentos CCTVM S/A	883,42	3.132,76	998,98	39.589,94	4.569,00	4.529,81	0,00	4.327,35	5.641,81	0,00	3.265,80	0,00
111030008	Banco ÁGORA Investimentos	16.920,86	64.810,49	247,71	24.990,19	43.288,82	541,64	19.860,21	591,68	2.244,46	0,00	669,29	0,00
111041	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.951.562,79	37.684.238,28	37.725.768,39	37.752.206,86	37.727.176,63	39.138.127,05	38.677.577,65	38.786.690,22	38.507.578,89	38.466.291,42	38.337.284,14	37.448.460,19
111041001	Aplicação em FIF	7.885.871,82	7.842.068,23	7.852.108,89	7.663.509,64	7.675.310,08	7.697.375,88	7.306.076,44	7.323.645,05	7.048.641,89	6.942.495,01	6.768.343,13	6.818.687,12
111041002	Aplicação CDB Facil CDI-BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.416,67
111041003	Aplicação DAP-CDI-CECREMEF	619.774,37	368.194,00	120.523,73	120.775,76	121.100,79	121.472,37	121.907,10	0,00	1.103.500,27	1.108.801,50	1.115.307,39	1.123.823,31
111041004	Aplicação INVEST FÁCIL-BRADESCO	27.640,14	6.818,12	160.785,21	233.362,34	46.481,88	343.126,74	115.058,12	1.011.433,45	20.614,74	27.611,94	764.100,94	137.822,90
111041005	AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES I	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00	2.069.371,00	1.667.957,00	1.667.957,00	1.667.957,00	1.667.957,00	1.667.957,00	1.667.957,00	1.451.580,00
111041006	XP Investimento CCTVM S/A-RENDA VARIÁVEL	4.148.143,00	4.178.247,00	4.178.247,00	4.178.247,00	4.178.247,00	4.169.850,00	4.169.850,00	4.169.850,00	4.169.850,00	4.169.850,00	4.169.850,00	2.903.310,95
111041007	XP Investimento CCTVM S/A-NOTA DO TESOURC	12.802.068,26	12.811.198,35	12.824.672,02	12.838.835,52	12.857.111,40	13.314.297,86	13.338.750,71	13.368.027,32	13.398.407,44	13.431.862,96	13.472.929,26	13.609.397,17
111041008	AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	10.398.666,19	10.408.295,54	10.520.027,28	10.534.454,72	10.554.589,55	11.490.701,85	11.519.360,72	10.701.987,98	10.450.410,84	10.364.840,87	10.378.781,33	10.900.376,67
111041010	Aplicação-Banco Santander	28,01	46,04	33,26	113.650,88	224.964,93	333.345,35	438.617,56	543.789,42	648.196,71	752.872,14	15,09	45,40
1120	CRÉDITOS A RECEBER	3.042.488,44	2.994.761,95	2.984.082,90	2.705.274,04	2.866.443,75	2.444.036,60	2.821.090,00	2.830.721,39	2.611.398,41	2.603.486,47	2.609.013,56	2.158.423,27
112010	VALORES A RECEBER	356,88	1.129,50	4.174,02-	914,98-	870,90-	4.145,11-	40.371,57-	653.757,11-	6.781,07-	7.082,29-	1.861,50-	183,17
112010005	Valores em Trânsito	356,88	1.129,50	4.174,02-	914,98-	870,90-	4.145,11-	40.371,57-	653.757,11-	6.781,07-	7.082,29-	1.861,50-	183,17
112020	OPERAÇÕES COM SEGUROS	4.431.499,86	4.373.877,15	4.346.212,63	4.064.492,05	4.228.463,38	3.925.432,67	4.178.265,84	4.675.196,84	3.929.771,79	3.908.769,68	3.901.919,22	3.779.071,17
112020001	Seguro Veiculo a Receber	618.259,90	584.250,41	546.042,12	515.868,95	481.351,35	452.261,20	446.880,98	446.472,00	445.937,68	444.232,15	441.479,05	387.723,80
112020002	Seguro de Vida a Receber	3.106.506,15	3.098.223,56	3.107.528,56	3.122.939,44	3.085.515,10	3.057.507,10	3.082.218,73	3.544.516,29	3.065.372,50	3.048.727,26	3.035.765,77	2.982.808,82
112020003	Seguro de Acidente Pessoal a Receber	88.018,76	87.969,82	88.210,62	88.014,41	87.602,49	87.399,67	87.301,84	98.997,68	87.905,49	87.736,12	87.022,82	84.429,27
112020004	Seguro Residencial a Receber	61.753,77	66.960,71	71.632,05	68.285,41	71.274,01	68.703,32	68.175,68	82.264,43	77.422,99	76.353,75	82.677,43	65.981,96
112020005	Doação Prêmio de Seguros a Receber	556.961,28	536.472,65	532.799,28	269.383,84	502.720,43	259.561,38	493.688,61	502.946,44	253.133,13	251.720,40	254.974,15	258.127,32
112030	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	1.389.368,30-	1.380.244,70-	1.357.955,71-	1.358.303,03-	1.361.148,73-	1.477.250,96-	1.316.804,27-	1.190.718,34-	1.311.592,31-	1.298.200,92-	1.291.044,16-	1.620.831,07-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021
112030001	AUXILIO FUNERAL	15.041,62	15.041,62	14.815,00	12.298,77	12.298,77	12.298,77	12.114,24	12.114,24	12.114,24	12.114,24	12.114,24	12.114,24
1120300010	Prestação de Auxilio Funeral a Receber	15.041,62	15.041,62	14.815,00	12.298,77	12.298,77	12.298,77	12.114,24	12.114,24	12.114,24	12.114,24	12.114,24	12.114,24
112030002	EMPRESTIMO SOCIAL	434.760,46	430.325,11	425.525,76	417.079,39	408.322,40	411.749,41	421.571,09	417.678,58	404.046,21	415.776,61	407.114,33	406.403,28
1120300020	Principal de Emprestimo Social	283.916,70	273.566,46	266.240,17	254.914,02	243.776,36	242.233,94	246.777,66	235.558,40	217.544,39	225.941,98	215.896,22	210.329,65
1120300020	Prestação de Emprestimo Social a Receber	150.843,76	156.920,03	159.285,59	162.165,37	164.546,04	169.515,47	175.482,99	182.809,74	187.191,38	189.834,63	191.218,11	196.073,63
1120300020	Emprestimo Social - Quitação	0,00	161,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	689,56-	689,56-	689,56-	0,00	0,00	0,00
112030003	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	155.432,87	160.262,45	171.053,88	166.950,24	157.061,85	24.330,37	170.624,65	297.952,68	188.769,75	183.049,69	189.108,56	168.596,03
1120300030	Odontoprev a Receber	133.548,83	137.064,62	147.193,43	141.877,91	134.903,94	2.788,08	147.968,82	249.846,01	161.715,63	156.665,22	163.490,01	143.052,82
1120300030	Amil Odontológico a Receber	21.884,04	23.197,83	23.860,45	25.072,33	22.157,91	21.542,29	22.655,83	48.106,67	27.054,12	26.384,47	25.618,55	25.543,21
112030004	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	1.994.603,25-	1.985.873,88-	1.969.350,35-	1.954.631,43-	1.938.831,75-	1.925.629,51-	1.921.114,25-	1.918.463,84-	1.916.522,51-	1.909.141,46-	1.899.381,29-	2.207.944,62-
1120300040	(-) Provisão para Devedores Duvidos	1.994.603,25-	1.985.873,88-	1.969.350,35-	1.954.631,43-	1.938.831,75-	1.925.629,51-	1.921.114,25-	1.918.463,84-	1.916.522,51-	1.909.141,46-	1.899.381,29-	2.207.944,62-
1130	CONTAS A RECEBER	9.247,70	25.137,00	15.067,22	17.347,32	17.967,50	18.174,99	24.213,98	22.891,47	19.081,38	19.239,00	77.747,71	19.406,20
113010	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63
113010002	Contas a Receber - FURNAS	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63
113020	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A FUNCIONA	9.247,70	24.637,00	15.067,22	17.347,32	14.767,50	14.974,99	20.513,98	19.691,47	19.081,38	18.989,00	77.447,71	19.406,20
113020001	Adiantamento de Salário	1.651,45	879,66	662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	0,00	287,65
113020002	Adiantamento de Férias	7.596,25	14.676,34	3.148,71	4.755,32	0,00	218,64	4.497,98	1.816,97	0,00	0,00	380,40	19.118,55
113020003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.081,00	11.256,50	12.592,00	14.767,50	14.767,50	16.016,00	17.874,50	18.989,00	18.989,00	77.078,46	0,00
113020004	Valores a Receber de Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15-	0,00
113030	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	500,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.700,00	3.200,00	0,00	250,00	300,00	0,00
113030003	Adiantamento para Despesas	0,00	500,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.700,00	3.200,00	0,00	250,00	300,00	0,00
113050	(-)PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-
113050001	(-)Provisão para Perdas e Ajustes	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-	11.567.363,63-
1150	DESPESAS ANTECIPADAS	416,66	208,33	2.561,72	2.348,24	2.134,76	1.921,28	1.707,80	1.494,32	1.280,84	1.067,36	853,88	640,40
115010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANTECIPADAS	416,66	208,33	2.561,72	2.348,24	2.134,76	1.921,28	1.707,80	1.494,32	1.280,84	1.067,36	853,88	640,40

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021
115010004	Seguros a Apropriar	416,66	208,33	2.561,72	2.348,24	2.134,76	1.921,28	1.707,80	1.494,32	1.280,84	1.067,36	853,88	640,40
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.350.857,44	1.335.281,26	1.319.734,08	1.304.186,24	1.288.639,00	1.273.094,49	1.257.522,18	1.241.995,66	1.226.878,17	1.211.775,14	1.196.728,71	1.181.856,76
1220	INVESTIMENTO	8.829,87	8.857,87	8.913,87	8.941,87	8.969,87	8.997,87	8.997,87	9.025,87	9.053,87	9.053,87	9.109,87	9.335,12
122010	INVESTIMENTO	8.829,87	8.857,87	8.913,87	8.941,87	8.969,87	8.997,87	8.997,87	9.025,87	9.053,87	9.053,87	9.109,87	9.335,12
122010001	Investimento Cotas Capital CECREMEF LTDA	8.829,87	8.857,87	8.913,87	8.941,87	8.969,87	8.997,87	8.997,87	9.025,87	9.053,87	9.053,87	9.109,87	9.335,12
1230	IMOBILIZADO	1.107.166,51	1.097.027,73	1.086.889,95	1.076.779,51	1.066.669,67	1.056.562,56	1.046.455,65	1.036.366,73	1.026.445,31	1.016.566,35	1.006.687,99	996.814,86
123012	EDIFICAÇÕES	931.591,24	925.069,09	918.546,94	912.024,79	905.502,64	898.980,49	892.458,34	885.936,19	879.414,04	872.891,89	866.369,74	859.847,59
123012001	Edificações	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50
123012002	(-) Depreciação Edificações	1.025.061,26-	1.031.583,41-	1.038.105,56-	1.044.627,71-	1.051.149,86-	1.057.672,01-	1.064.194,16-	1.070.716,31-	1.077.238,46-	1.083.760,61-	1.090.282,76-	1.096.804,91-
123013	EQUIPAMENTOS	71.756,84	69.591,32	67.426,80	65.289,62	63.152,44	61.015,26	58.878,08	56.747,43	54.783,88	52.850,27	50.917,26	48.989,48
123013001	Informática	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52	446.431,52
123013002	Telecomunicações	16.847,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76	16.847,76
123013003	Refrigeração	96.782,93	96.782,93	96.782,93	96.782,93	96.782,93	96.782,93	96.782,93	96.782,93	96.782,93	96.782,93	96.782,93	96.782,93
123013006	(-) Depreciação Acumulada Equip. Informática	405.450,53-	407.009,47-	408.568,41-	410.127,35-	411.686,29-	413.245,23-	414.804,17-	416.363,31-	417.897,97-	419.432,63-	420.967,29-	422.501,95-
123013007	(-) Depreciação Acumulada Equip. Telecomunicações	14.136,57-	14.316,23-	14.495,89-	14.675,55-	14.855,21-	15.034,87-	15.214,53-	15.387,76-	15.422,74-	15.457,72-	15.492,70-	15.527,68-
123013008	(-) Depreciação Acumulada Equip. Refrigeração	68.718,27-	69.145,19-	69.571,11-	69.969,69-	70.368,27-	70.766,85-	71.165,43-	71.563,71-	71.957,62-	72.321,59-	72.684,96-	73.043,10-
123014	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	103.587,03	102.143,32	100.699,61	99.255,90	97.812,79	96.372,41	94.932,23	93.503,51	92.075,19	90.659,39	89.243,59	87.827,79
123014001	Móveis, Máquinas e Utensílios	410.012,50	410.012,50	410.012,50	410.012,50	410.012,50	410.012,50	410.012,50	410.012,50	410.012,50	410.012,50	410.012,50	410.012,50
123014005	(-) Depreciação Acumulada Móveis, Máquinas e Ute	306.425,47-	307.869,18-	309.312,89-	310.756,60-	312.199,71-	313.640,09-	315.080,27-	316.508,99-	317.937,31-	319.353,11-	320.768,91-	322.184,71-
123015	INSTALAÇÃO	231,40	224,00	216,60	209,20	201,80	194,40	187,00	179,60	172,20	164,80	157,40	150,00
123015001	Instalação	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00
123015005	(-) Depreciação Acumulada Instalação	42.051,60-	42.059,00-	42.066,40-	42.073,80-	42.081,20-	42.088,60-	42.096,00-	42.103,40-	42.110,80-	42.118,20-	42.125,60-	42.133,00-
123016001	Outras Imobilizações	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	0,00	0,00
123016005	(-) Depreciação Acumulada - Outras Equip. Telecom	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	0,00	0,00
1240	INTANGÍVEL	234.861,06	229.395,66	223.930,26	218.464,86	212.999,46	207.534,06	202.068,66	196.603,06	191.378,99	186.154,92	180.930,85	175.706,78
124010	INTANGÍVEL	234.861,06	229.395,66	223.930,26	218.464,86	212.999,46	207.534,06	202.068,66	196.603,06	191.378,99	186.154,92	180.930,85	175.706,78
124010002	Software	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10
124010003	Implantação de Sistemas	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71	691.436,71
124010007	(-) Amortização Acumulada Software	181.252,04-	182.397,44-	183.542,84-	184.688,24-	185.833,64-	186.979,04-	188.124,44-	189.270,04-	190.174,11-	191.078,18-	191.982,25-	192.886,32-

0001 Caixa de Assistência dos Empre
0001 CAEFE
CNPJ 03.972.226/0001-42

Balancete Comparativo

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro: 4

Pag.: 2

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021
124010008	(-) Amortização Acumulada Implantação de Sistema	479.756,71-	484.076,71-	488.396,71-	492.716,71-	497.036,71-	501.356,71-	505.676,71-	509.996,71-	514.316,71-	518.636,71-	522.956,71-	527.276,71-

Balancete Comparativo

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021
2	PASSIVO	42.338.902,45-	42.204.433,43-	42.281.927,56-	42.189.409,02-	42.256.039,57-	42.309.348,95-	42.324.086,42-	43.984.506,61-	42.316.535,45-	42.776.641,48-	42.412.330,44-	42.332.479,65-
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.590.357,97-	2.455.321,06-	2.537.917,65-	2.445.481,66-	2.512.246,80-	2.548.910,95-	2.563.163,97-	4.223.090,60-	2.554.648,33-	2.981.506,74-	2.614.055,53-	2.399.968,72-
2110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	2.011.217,79-	1.883.704,13-	1.904.562,93-	1.772.893,25-	1.735.772,44-	1.699.563,53-	1.686.488,14-	3.330.371,46-	1.657.250,94-	1.650.509,28-	1.651.915,30-	1.684.647,80-
211010	OPERAÇÕES COM SEGUROS A PAGAR	2.011.217,79-	1.883.704,13-	1.904.562,93-	1.772.893,25-	1.735.772,44-	1.699.563,53-	1.686.488,14-	3.330.371,46-	1.657.250,94-	1.650.509,28-	1.651.915,30-	1.684.647,80-
211010001	Seguro Veículo a Pagar	151.365,41-	116.496,10-	79.301,72-	51.859,71-	22.645,16-	1.859,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010003	Seguro de Vida a Pagar	1.688.872,51-	1.667.574,23-	1.649.978,87-	1.624.460,91-	1.611.951,58-	1.599.826,22-	1.592.338,50-	3.162.415,60-	1.558.945,71-	1.552.510,08-	1.551.004,50-	1.515.809,24-
211010004	Seguro Acidente Pessoal a Pagar	152.235,31-	75.993,63-	151.662,72-	75.268,84-	75.183,53-	75.044,02-	74.760,69-	149.390,46-	74.412,00-	74.149,99-	73.609,50-	147.172,27-
211010005	Seguro Residencial a Pagar	18.744,56-	23.640,17-	23.619,62-	21.303,79-	25.992,17-	22.833,69-	19.388,95-	18.565,40-	23.893,23-	23.849,21-	27.301,30-	21.666,29-
2130	DÉBITOS DIVERSOS	136.396,10-	146.461,27-	172.314,89-	190.619,44-	243.846,53-	292.000,78-	296.357,88-	293.210,12-	284.720,60-	683.276,35-	277.042,66-	322.728,57-
213010	OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.661,49-	57.692,88-	66.912,04-	68.481,03-	69.221,17-	65.447,30-	93.126,34-	87.899,83-	81.313,10-	68.023,28-	61.796,22-	68.357,90-
213010001	Fornecedores	44.076,22-	57.050,92-	66.326,77-	58.440,71-	58.229,27-	54.643,00-	82.790,76-	78.041,00-	71.380,44-	56.246,76-	51.675,41-	56.510,05-
213010007	Valores a Pagar - CECREMEF	0,00	0,00	0,00	9.455,05-	10.031,87-	10.031,65-	9.562,93-	9.086,18-	9.160,01-	11.003,87-	9.348,16-	11.075,20-
213010009	Valores a pagar - ELETRONUCLEAR	585,27-	641,96-	585,27-	585,27-	960,03-	772,65-	772,65-	772,65-	772,65-	772,65-	772,65-	772,65-
213020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	1.984,11	0,00	0,00	74.405,39-	85.721,66-	84.108,40-	91.332,33-	89.829,55-	90.159,02-	97.180,02-	96.204,49-
213020001	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	72.616,38-	83.932,65-	83.135,88-	90.028,78-	88.040,54-	88.370,01-	95.391,01-	94.415,48-
213020002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.984,11	0,00	0,00	1.789,01-	1.789,01-	972,52-	1.303,55-	1.789,01-	1.789,01-	1.789,01-	1.789,01-
213030	PROVISÃO P/IMP.E CONTRIB.A RECOLHER - EMF	80.795,40-	80.107,23-	77.142,39-	94.869,50-	84.799,64-	96.051,28-	100.211,58-	97.828,72-	99.827,37-	96.998,86-	97.756,77-	137.017,71-
213030001	IRRF a Recolher - Empregados	9.890,17-	12.115,67-	11.168,80-	20.134,37-	13.593,57-	25.918,56-	27.297,17-	25.953,87-	28.842,44-	27.099,47-	27.790,89-	48.378,43-
213030002	INSS a Recolher - Empregados	56.238,11-	53.441,62-	52.251,55-	59.003,85-	56.446,48-	55.681,95-	57.864,42-	57.012,67-	56.264,01-	55.408,07-	51.152,17-	63.581,56-
213030003	FGTS a Recolher	13.037,44-	13.014,00-	12.216,71-	13.995,23-	13.138,98-	12.845,13-	13.388,87-	13.227,35-	13.095,17-	12.881,17-	17.239,65-	21.578,17-
213030005	PIS a Recolher	1.629,68-	1.535,94-	1.505,33-	1.736,05-	1.620,61-	1.605,64-	1.661,12-	1.634,83-	1.625,75-	1.610,15-	1.574,06-	3.479,55-
213050	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.980,00-	14.967,51-	0,00	0,00	6.400,00-	0,00	6.400,00-	414.392,23-	0,00	0,00
213050001	Honorários de Auditores	0,00	0,00	17.980,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213050002	Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	14.967,51-	0,00	0,00	6.400,00-	0,00	6.400,00-	414.392,23-	0,00	0,00
213070	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHE	10.939,21-	10.645,27-	10.280,46-	12.301,40-	15.420,33-	44.780,54-	12.511,56-	16.149,24-	7.350,58-	13.702,96-	20.309,65-	21.148,47-
213070001	IRRF a Recolher - PJ/PF	489,75-	713,17-	449,47-	746,17-	383,10-	368,35-	593,35-	593,36-	413,63-	593,35-	573,95-	764,32-
213070002	Imposto S/Serviços Retido - ISS	898,63-	898,63-	898,63-	898,63-	898,63-	898,63-	898,63-	898,63-	0,00	898,63-	1.015,44-	957,04-
213070003	INSS a Recolher - PJ/PF	4.280,65-	3.195,65-	3.369,80-	3.195,65-	3.422,83-	3.260,56-	3.260,56-	3.260,56-	1.283,58-	3.260,57-	3.517,55-	3.389,06-
213070004	PIS/COFINS/CSLL Retida a Recolher	1.677,74-	2.704,04-	1.937,18-	2.806,34-	1.730,00-	1.646,52-	2.344,02-	2.344,05-	1.533,63-	2.384,23-	2.320,11-	2.917,45-

Balancete Comparativo
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021
213070005	COFINS S/Receita Financeira a Recolher	3.592,44-	3.133,78-	3.625,38-	4.654,61-	8.985,77-	38.606,48-	5.415,00-	9.052,64-	4.119,74-	6.566,18-	12.882,60-	13.120,60-
2140	PROVISÕES	442.744,08-	425.155,66-	461.039,83-	481.968,97-	532.627,83-	557.346,64-	580.317,95-	599.509,02-	612.676,79-	647.721,11-	685.097,57-	392.592,35-
214010	PROVISÕES TRABALHISTAS	319.067,70-	301.479,28-	340.257,10-	361.186,24-	412.800,26-	437.519,07-	460.490,38-	479.681,45-	492.849,22-	529.085,13-	566.461,59-	392.592,35-
214010001	Provisões p/ Férias e Encargos	302.938,62-	279.756,22-	291.830,16-	295.830,48-	321.252,90-	328.727,18-	334.034,95-	335.355,30-	330.877,39-	349.711,00-	369.660,10-	392.592,35-
214010002	Provisão p/13º Salário e Encargos	16.129,08-	21.723,06-	48.426,94-	65.355,76-	91.547,36-	108.791,89-	126.455,43-	144.326,15-	161.971,83-	179.374,13-	196.801,49-	0,00
214020	OUTRAS PROVISÕES	123.676,38-	123.676,38-	120.782,73-	120.782,73-	119.827,57-	119.827,57-	119.827,57-	119.827,57-	119.827,57-	118.635,98-	118.635,98-	0,00
214020001	Depósitos a Classificar	123.676,38-	123.676,38-	120.782,73-	120.782,73-	119.827,57-	119.827,57-	119.827,57-	119.827,57-	119.827,57-	118.635,98-	118.635,98-	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	84.045,39-	90.056,20-	90.056,20-
2210	OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	84.045,39-	90.056,20-	90.056,20-
221010	PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS E OUTRAS	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	84.045,39-	90.056,20-	90.056,20-
221010006	Processo Judicial	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	49.045,39-	84.045,39-	90.056,20-	90.056,20-
24	PATRIMONIO SOCIAL	39.699.499,09-	39.700.066,98-	39.694.964,52-	39.694.881,97-	39.694.747,38-	39.711.392,61-	39.711.877,06-	39.712.370,62-	39.712.841,73-	39.711.089,35-	39.708.218,71-	39.842.454,73-
2410	PATRIMONIO SOCIAL	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-
241010	PATRIMONIO SOCIAL	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-
241010001	Patrimonio Social	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-	41.644.691,48-
2420	FUNDO PATRIMONIAL	43.100,02-	43.667,91-	38.590,55-	38.508,00-	38.373,41-	38.860,96-	39.345,41-	39.838,97-	40.310,08-	38.557,70-	35.687,06-	36.118,86-
242010	FUNDO PATRIMONIAL	43.100,02-	43.667,91-	38.590,55-	38.508,00-	38.373,41-	38.860,96-	39.345,41-	39.838,97-	40.310,08-	38.557,70-	35.687,06-	36.118,86-
242010003	FAES - Fundo de Amparo ao Empréstimo Social	43.100,02-	43.667,91-	38.590,55-	38.508,00-	38.373,41-	38.860,96-	39.345,41-	39.838,97-	40.310,08-	38.557,70-	35.687,06-	36.118,86-
2450	SUPRÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.988.292,41	1.988.292,41	1.988.317,51	1.988.317,51	1.988.317,51	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.838.355,61
245010	SUPEÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.988.292,41	1.988.292,41	1.988.317,51	1.988.317,51	1.988.317,51	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.838.355,61
245010004	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.988.292,41	1.988.292,41	1.988.317,51	1.988.317,51	1.988.317,51	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.972.159,83	1.838.355,61