

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	4.496.131,83	726.677,93	743.293,37	4.479.516,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.461.622,44	726.677,93	742.658,41	4.445.641,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	859.049,36	696.892,36	712.042,31	843.899,41 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	859.049,36	696.892,36	712.042,31	843.899,41 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.992,03	41.992,03	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	41.992,03	41.992,03	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	41.992,03	41.992,03	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	327.712,64	327.712,64	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	327.712,64	327.712,64	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	327.712,64	327.712,64	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	558.989,22	28.459,87	41.277,50	546.171,59 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	558.989,22	28.459,87	41.277,50	546.171,59 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	548.707,42	10.941,88	19.729,18	539.920,12 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	10.281,80	17.517,99	21.548,32	6.251,47 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	300.060,14	297.727,82	300.060,14	297.727,82 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	300.060,14	297.727,82	300.060,14	297.727,82 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	300.060,14	297.727,82	300.060,14	297.727,82 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.584.855,09	25.328,10	20.050,84	3.590.132,35 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.584.855,09	25.328,10	20.050,84	3.590.132,35 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	399.867,84	3.974,30	12.032,04	391.810,10 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	380.682,21	176,56	11.370,86	369.487,91 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	224.023,34	176,56	7.804,07	216.395,83 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	156.658,87	0,00	3.566,79	153.092,08 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	19.185,63	3.797,74	661,18	22.322,19 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	11.590,19	3.797,74	443,55	14.944,38 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.595,44	0,00	217,63	7.377,81 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.117.319,87	20.845,70	3.461,40	3.134.704,17 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.897.346,13	0,00	2.456,83	1.894.889,30 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.196.499,81	0,00	2.456,83	1.194.042,98 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	700.846,32	0,00	0,00	700.846,32 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	187.227,12	0,00	355,02	186.872,10 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	187.227,12	0,00	355,02	186.872,10 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.032.746,62	20.845,70	649,55	1.052.942,77 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	901.876,63	18.972,00	440,90	920.407,73 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.937,65	0,00	49,12	37.888,53 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	92.932,34	1.873,70	159,53	94.646,51 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	67.667,38	508,10	4.557,40	63.618,08 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	49.713,71	0,00	3.902,20	45.811,51 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.958,31	0,00	2.690,58	15.267,73 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	31.755,40	0,00	1.211,62	30.543,78 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.091,94	0,00	0,00	1.091,94 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.091,94	0,00	0,00	1.091,94 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	16.861,73	508,10	655,20	16.714,63 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.845,28	508,10	577,13	15.776,25 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.016,45	0,00	78,07	938,38 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	17.717,99	4.457,47	10.565,26	11.610,20 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	9.401,08	4.330,67	10.565,25	3.166,50 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.401,08	0,00	6.234,58	3.166,50 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.401,08	0,00	6.234,58	3.166,50 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.234,58	0,00	6.234,58	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	4.330,67	4.330,67	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.330,67	4.330,67	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.406,76	1.406,76	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.230,34	2.230,34	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	693,57	693,57	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.316,91	126,80	0,01	8.443,70 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.316,91	126,80	0,01	8.443,70 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.316,91	126,80	0,01	8.443,70 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.179,91	126,80	0,01	4.306,70 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	34.509,39	0,00	634,96	33.874,43 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	34.509,39	0,00	634,96	33.874,43 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	34.509,39	0,00	634,96	33.874,43 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	0,00	0,00	76.195,45 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	0,00	0,00	76.195,45 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	69.911,45	0,00	0,00	69.911,45 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-41.686,06	0,00	634,96	-42.321,02 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-41.686,06	0,00	634,96	-42.321,02 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.084,08	0,00	52,36	-4.136,44 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.601,98	0,00	582,60	-38.184,58 C

Fim do Relatório



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.884.280,39	42.341,93	37.404,56	3.879.343,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	775.416,08	42.341,93	37.404,56	770.478,71 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	14.256,11	14.256,11	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.538,65	11.538,65	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.538,65	11.538,65	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.538,65	11.538,65	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.538,65	11.538,65	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.717,46	2.717,46	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.717,46	2.717,46	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.717,46	2.717,46	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	1.902,22	1.902,22	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	724,65	724,65	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	90,59	90,59	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	17.078,34	17.078,34	22,35 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	17.078,34	17.078,34	22,35 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	816,84	816,84	22,35 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	816,84	816,84	22,35 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	43,79	43,79	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	468,06	468,06	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	304,99	304,99	0,00 C
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	22,35	0,00	0,00	22,35 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.404,69	5.404,69	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.404,69	5.404,69	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	899,50	899,50	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	47,73	47,73	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.533,55	1.533,55	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	693,57	693,57	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	2.230,34	2.230,34	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	10.856,81	10.856,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	10.856,81	10.856,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	330,99	330,99	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	74,36	74,36	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	1.509,88	1.509,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	230,00	230,00	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	208,95	208,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	0,00	1.933,95	1.933,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	158.291,39	1.244,39	2.124,80	159.171,80 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	125.498,12	1.244,39	1.778,07	126.031,80 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	125.498,12	1.244,39	1.778,07	126.031,80 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	125.498,12	1.244,39	1.778,07	126.031,80 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	125.498,12	1.244,39	1.778,07	126.031,80 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.793,27	0,00	346,73	33.140,00 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.793,27	0,00	346,73	33.140,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.793,27	0,00	346,73	33.140,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	32.793,27	0,00	346,73	33.140,00 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	617.102,34	9.763,09	3.945,31	611.284,56 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.629,44	7.985,03	1.645,48	19.289,89 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.629,44	7.985,03	1.645,48	19.289,89 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.770,00	7.985,03	833,14	13.618,11 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.801,56	6.698,64	833,14	9.936,06 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.968,44	1.286,39	0,00	3.682,05 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.859,44	0,00	812,34	5.671,78 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	3.738,02	0,00	624,88	4.362,90 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.121,42	0,00	187,46	1.308,88 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.472,90	1.778,06	2.299,83	591.994,67 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.472,90	1.778,06	2.299,83	591.994,67 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.472,90	1.778,06	2.299,83	591.994,67 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.472,90	1.778,06	2.299,83	591.994,67 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.108.864,31	0,00	0,00	3.108.864,31 C

Fim do Relatório



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	441.927,47	38.554,43	0,00	480.481,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	89.606,01	12.101,39	0,00	101.707,40 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	89.606,01	12.101,39	0,00	101.707,40 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	89.606,01	12.101,39	0,00	101.707,40 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	89.606,01	12.101,39	0,00	101.707,40 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	89.606,01	12.101,39	0,00	101.707,40 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.619,85	6.298,03	0,00	57.917,88 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	15.728,73	1.618,53	0,00	17.347,26 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.257,43	4.184,83	0,00	26.442,26 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	60.784,00	11.491,77	0,00	72.275,77 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	60.784,00	11.491,77	0,00	72.275,77 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	60.784,00	11.491,77	0,00	72.275,77 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	60.784,00	11.491,77	0,00	72.275,77 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	60.784,00	11.491,77	0,00	72.275,77 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	56.974,24	10.856,81	0,00	67.831,05 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.809,76	634,96	0,00	4.444,72 D
3.4	FINANCEIRAS	5.325,65	113,80	0,00	5.439,45 D
3.4.1	FINANCEIRAS	5.325,65	113,80	0,00	5.439,45 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.325,65	113,80	0,00	5.439,45 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.325,65	113,80	0,00	5.439,45 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.325,65	113,80	0,00	5.439,45 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.325,65	113,80	0,00	5.439,45 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.007,24	2.671,15	0,00	167.678,39 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.007,24	2.671,15	0,00	167.678,39 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.007,24	2.671,15	0,00	167.678,39 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.007,24	2.671,15	0,00	167.678,39 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.007,24	2.671,15	0,00	167.678,39 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.644,83	301,97	0,00	2.946,80 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	162.362,41	2.369,18	0,00	164.731,59 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	97.083,89	11.620,03	0,00	108.703,92 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	97.083,89	11.620,03	0,00	108.703,92 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	97.083,89	11.620,03	0,00	108.703,92 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	97.083,89	11.620,03	0,00	108.703,92 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	97.083,89	11.620,03	0,00	108.703,92 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.836,04	372,90	0,00	5.208,94 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	60.908,43	8.924,56	0,00	69.832,99 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	31.339,42	2.322,57	0,00	33.661,99 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.120,68	556,29	0,00	24.676,97 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.120,68	556,29	0,00	24.676,97 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.120,68	556,29	0,00	24.676,97 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.120,68	556,29	0,00	24.676,97 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.120,68	556,29	0,00	24.676,97 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	21.177,06	0,00	0,00	21.177,06 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.943,62	556,29	0,00	3.499,91 D

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.053.778,91	0,00	26.876,36	1.080.655,27 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	793.817,61	0,00	176,56	793.994,17 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	793.817,61	0,00	176,56	793.994,17 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	793.817,61	0,00	176,56	793.994,17 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	793.817,61	0,00	176,56	793.994,17 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	793.817,61	0,00	176,56	793.994,17 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	793.817,61	0,00	176,56	793.994,17 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.263,68	0,00	268,95	5.532,63 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.263,68	0,00	268,95	5.532,63 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.263,68	0,00	268,95	5.532,63 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.263,68	0,00	268,95	5.532,63 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.263,68	0,00	268,95	5.532,63 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.263,68	0,00	268,95	5.532,63 C
4.3	FINANCEIRAS	152.978,18	0,00	26.240,29	179.218,47 C
4.3.1	FINANCEIRAS	152.978,18	0,00	26.240,29	179.218,47 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	152.978,18	0,00	26.240,29	179.218,47 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	152.978,18	0,00	26.240,29	179.218,47 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	152.978,18	0,00	26.240,29	179.218,47 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	150.630,83	0,00	25.151,54	175.782,37 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	2.347,35	0,00	1.088,75	3.436,10 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.719,44	0,00	190,56	101.910,00 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.719,44	0,00	190,56	101.910,00 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.719,44	0,00	190,56	101.910,00 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.719,44	0,00	190,56	101.910,00 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.719,44	0,00	190,56	101.910,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	648,15	0,00	0,00	648,15 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	101.071,29	0,00	190,56	101.261,85 C

Fim do Relatório



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

ATIVO	4.479.516,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	480.481,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.879.343,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.080.655,27
DIFERENÇA	0,00

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area with logo]