

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	4.479.516,39	730.708,60	732.078,32	4.478.146,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.445.641,96	730.708,60	731.443,36	4.444.907,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	843.899,41	697.421,99	712.866,33	828.455,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	843.899,41	697.421,99	712.866,33	828.455,07 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.215,56	45.215,56	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	45.215,56	45.215,56	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	45.215,56	45.215,56	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	324.929,56	324.929,56	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	324.929,56	324.929,56	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	324.929,56	324.929,56	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	546.171,59	26.165,62	43.993,39	528.343,82 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	546.171,59	26.165,62	43.993,39	528.343,82 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	539.920,12	6.102,28	19.286,32	526.736,08 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	6.251,47	20.063,34	24.707,07	1.607,74 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	297.727,82	300.111,25	297.727,82	300.111,25 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	297.727,82	300.111,25	297.727,82	300.111,25 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	297.727,82	300.111,25	297.727,82	300.111,25 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.590.132,35	29.286,49	14.576,92	3.604.841,92 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.590.132,35	29.286,49	14.576,92	3.604.841,92 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	391.810,10	4.473,88	4.082,42	392.201,56 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	369.487,91	776,88	3.838,43	366.426,36 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	216.395,83	776,88	1.624,37	215.548,34 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	153.092,08	0,00	2.214,06	150.878,02 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	22.322,19	3.697,00	243,99	25.775,20 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	14.944,38	3.692,06	174,27	18.462,17 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.377,81	4,94	69,72	7.313,03 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.134.704,17	20.815,03	5.777,47	3.149.741,73 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.894.889,30	0,00	4.645,02	1.890.244,28 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.194.042,98	0,00	411,65	1.193.631,33 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	700.846,32	0,00	4.233,37	696.612,95 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	186.872,10	0,00	0,00	186.872,10 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	186.872,10	0,00	0,00	186.872,10 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.052.942,77	20.815,03	1.132,45	1.072.625,35 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	920.407,73	18.941,27	1.039,55	938.309,45 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.888,53	0,00	92,90	37.795,63 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	94.646,51	1.873,76	0,00	96.520,27 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	63.618,08	3.997,58	4.717,03	62.898,63 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	45.811,51	3.054,28	4.130,54	44.735,25 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.267,73	1.259,15	2.143,10	14.383,78 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.543,78	1.795,13	1.987,44	30.351,47 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	16.714,63	943,30	586,49	17.071,44 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.776,25	882,15	503,84	16.154,56 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	938,38	61,15	82,65	916,88 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	11.610,20	4.000,12	4.000,11	11.610,21 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.166,50	4.000,11	4.000,11	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	4.000,11	4.000,11	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	4.000,11	4.000,11	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	2.232,88	2.232,88	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	360,47	360,47	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.443,70	0,01	0,00	8.443,71 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.443,70	0,01	0,00	8.443,71 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.443,70	0,01	0,00	8.443,71 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.306,70	0,01	0,00	4.306,71 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	33.874,43	0,00	634,96	33.239,47 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	33.874,43	0,00	634,96	33.239,47 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	33.874,43	0,00	634,96	33.239,47 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 (-)	-42.321,02	0,00	634,96	-42.955,98 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-42.321,02	0,00	634,96	-42.955,98 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.136,44	0,00	52,36	-4.188,80 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-38.184,58	0,00	582,60	-38.767,18 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.879,343,02	29.641,58	36.896,65	3.886.598,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	770.478,71	29.641,58	36.896,65	777.733,78 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	8.242,83	9.830,86	1.588,03 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,25	7.562,25	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,25	7.562,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.562,25	7.562,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.562,25	7.562,25	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	680,58	2.268,61	1.588,03 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	680,58	2.268,61	1.588,03 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	680,58	2.268,61	1.588,03 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.588,03	1.588,03 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	604,96	604,96	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	75,62	75,62	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	17.694,44	18.618,88	946,79 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	17.694,44	18.618,88	946,79 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	312,92	435,85	145,28 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22,35	312,92	435,85	145,28 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	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	4.473,01	5.274,52	801,51 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.473,01	5.274,52	801,51 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	0,00	801,51	801,51 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	472,90	472,90	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.406,76	1.406,76	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	360,47	360,47	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	2.232,88	2.232,88	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	12.908,51	12.908,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	12.908,51	12.908,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.858,16	1.858,16	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO	0,00	83,19	83,19	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CAMARGO ARANTES E CINELLI SOC	0,00	3.500,00	3.500,00	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	396,55	396,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA	0,00	1.874,51	1.874,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS	0,00	1.959,45	1.959,45	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	69,65	69,65	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	159.171,80	1.786,52	2.059,04	159.444,32 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.031,80	1.786,52	1.917,79	126.163,07 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.031,80	1.786,52	1.917,79	126.163,07 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.031,80	1.786,52	1.917,79	126.163,07 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	126.031,80	1.786,52	1.917,79	126.163,07 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.140,00	0,00	141,25	33.281,25 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.140,00	0,00	141,25	33.281,25 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.140,00	0,00	141,25	33.281,25 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	33.140,00	0,00	141,25	33.281,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	611.284,56	1.917,79	6.387,87	615.754,64 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.289,89	0,00	1.659,44	20.949,33 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.289,89	0,00	1.659,44	20.949,33 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.618,11	0,00	840,22	14.458,33 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	9.936,06	0,00	840,22	10.776,28 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.682,05	0,00	0,00	3.682,05 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.671,78	0,00	819,22	6.491,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.362,90	0,00	630,18	4.993,08 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.308,88	0,00	189,04	1.497,92 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.994,67	1.917,79	4.728,43	594.805,31 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.994,67	1.917,79	4.728,43	594.805,31 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.994,67	1.917,79	4.728,43	594.805,31 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.994,67	1.917,79	4.728,43	594.805,31 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

VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	480.481,90	36.324,95	0,00	516.806,85 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.707,40	15.344,57	0,00	117.051,97 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.707,40	15.344,57	0,00	117.051,97 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.707,40	15.344,57	0,00	117.051,97 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	101.707,40	15.344,57	0,00	117.051,97 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	101.707,40	15.344,57	0,00	117.051,97 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.917,88	9.032,65	0,00	66.950,53 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	17.347,26	2.457,65	0,00	19.804,91 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.442,26	3.854,27	0,00	30.296,53 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.275,77	13.543,47	0,00	85.819,24 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.275,77	13.543,47	0,00	85.819,24 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.275,77	13.543,47	0,00	85.819,24 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.275,77	13.543,47	0,00	85.819,24 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.275,77	13.543,47	0,00	85.819,24 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	67.831,05	12.908,51	0,00	80.739,56 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.444,72	634,96	0,00	5.079,68 D
3.4	FINANCEIRAS	5.439,45	112,04	0,00	5.551,49 D
3.4.1	FINANCEIRAS	5.439,45	112,04	0,00	5.551,49 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.439,45	112,04	0,00	5.551,49 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.439,45	112,04	0,00	5.551,49 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.439,45	112,04	0,00	5.551,49 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.439,45	112,04	0,00	5.551,49 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.678,39	4.835,99	0,00	172.514,38 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.678,39	4.835,99	0,00	172.514,38 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.678,39	4.835,99	0,00	172.514,38 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.678,39	4.835,99	0,00	172.514,38 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.678,39	4.835,99	0,00	172.514,38 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.946,80	79,31	0,00	3.026,11 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	164.731,59	4.756,68	0,00	169.488,27 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	108.703,92	1.997,37	0,00	110.701,29 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	108.703,92	1.997,37	0,00	110.701,29 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	108.703,92	1.997,37	0,00	110.701,29 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	108.703,92	1.997,37	0,00	110.701,29 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	108.703,92	1.997,37	0,00	110.701,29 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.208,94	0,00	0,00	5.208,94 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	69.832,99	389,59	0,00	70.222,58 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	33.661,99	1.607,78	0,00	35.269,77 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.676,97	491,51	0,00	25.168,48 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.676,97	491,51	0,00	25.168,48 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.676,97	491,51	0,00	25.168,48 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.676,97	491,51	0,00	25.168,48 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.676,97	491,51	0,00	25.168,48 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	3.499,91	491,51	0,00	3.991,42 D

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.080.655,27	0,00	27.700,16	1.108.355,43 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	793.994,17	0,00	776,88	794.771,05 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	793.994,17	0,00	776,88	794.771,05 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	793.994,17	0,00	776,88	794.771,05 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	793.994,17	0,00	776,88	794.771,05 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	793.994,17	0,00	776,88	794.771,05 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	793.994,17	0,00	776,88	794.771,05 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.532,63	0,00	537,90	6.070,53 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.532,63	0,00	537,90	6.070,53 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.532,63	0,00	537,90	6.070,53 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.532,63	0,00	537,90	6.070,53 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.532,63	0,00	537,90	6.070,53 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.532,63	0,00	537,90	6.070,53 C
4.3	FINANCEIRAS	179.218,47	0,00	26.385,36	205.603,83 C
4.3.1	FINANCEIRAS	179.218,47	0,00	26.385,36	205.603,83 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	179.218,47	0,00	26.385,36	205.603,83 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	179.218,47	0,00	26.385,36	205.603,83 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	179.218,47	0,00	26.385,36	205.603,83 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	175.782,37	0,00	24.981,08	200.763,45 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	3.436,10	0,00	1.404,28	4.840,38 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,00	0,00	0,02	101.910,02 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,00	0,00	0,02	101.910,02 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,00	0,00	0,02	101.910,02 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,00	0,00	0,02	101.910,02 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.910,00	0,00	0,02	101.910,02 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	648,15	0,00	0,02	648,17 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	101.261,85	0,00	0,00	101.261,85 C

Fim do Relatório



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

ATIVO	4.478.146,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	516.806,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.886.598,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.108.355,43
DIFERENÇA	0,00

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area with logo]