

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	4.467.135,62	919.709,57	892.199,24	4.494.645,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.430.086,39	919.709,57	891.564,28	4.458.231,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	727.527,15	769.292,27	599.342,71	897.476,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	727.527,15	769.292,27	599.342,71	897.476,71 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.640,82	27.640,82	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	27.640,82	27.640,82	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	27.640,82	27.640,82	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	379.321,65	379.321,65	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	379.321,65	379.321,65	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	379.321,65	379.321,65	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	561.846,78	52.085,26	25.699,87	588.232,17 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	561.846,78	52.085,26	25.699,87	588.232,17 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	544.734,16	49.252,26	18.918,38	575.068,04 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	17.112,62	2.833,00	6.781,49	13.164,13 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	165.680,37	309.244,54	165.680,37	309.244,54 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	165.680,37	309.244,54	165.680,37	309.244,54 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	165.680,37	309.244,54	165.680,37	309.244,54 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.694.115,11	147.793,12	289.067,43	3.552.840,80 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.694.115,11	147.793,12	289.067,43	3.552.840,80 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	515.937,43	6.659,35	113.451,54	409.145,24 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	515.720,15	6.632,18	113.451,54	408.900,79 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	296.272,85	1.836,27	59.572,32	238.536,80 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	219.447,30	4.795,91	53.879,22	170.363,99 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	217,28	27,17	0,00	244,45 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	186,24	19,40	0,00	205,64 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31,04	7,77	0,00	38,81 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.113.293,14	121.535,07	162.856,54	3.071.971,67 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.948.788,65	100.103,16	137.144,81	1.911.747,00 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.243.111,53	100.103,16	134.110,56	1.209.104,13 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	705.677,12	0,00	3.034,25	702.642,87 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	194.279,78	0,00	6.872,92	187.406,86 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	194.279,78	0,00	6.872,92	187.406,86 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	970.224,71	21.431,91	18.838,81	972.817,81 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	842.557,08	19.487,63	14.835,57	847.209,14 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.966,33	0,00	740,72	38.225,61 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	88.701,30	1.944,28	3.262,52	87.383,06 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	64.884,54	19.598,70	12.759,35	71.723,89 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	47.235,76	15.372,60	9.987,67	52.620,69 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	18.803,87	11.067,34	7.276,01	22.595,20 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.431,89	4.305,26	2.711,66	30.025,49 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.091,94	876,08	576,51	1.391,51 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.091,94	876,08	576,51	1.391,51 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	16.556,84	3.350,02	2.195,17	17.711,69 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.731,55	3.174,04	2.059,03	16.846,56 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	825,29	175,98	136,14	865,13 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	8.444,13	2.624,18	3.154,14	7.914,17 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	2.589,18	2.589,18	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	2.589,18	2.589,18	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	2.589,18	2.589,18	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	62,29	62,29	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.166,42	2.166,42	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	360,47	360,47	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	564,96	0,00	564,96	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	564,96	0,00	564,96	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	564,96	0,00	564,96	0,00 D
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,96	0,00	564,96	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	7.879,17	35,00	0,00	7.914,17 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	7.879,17	35,00	0,00	7.914,17 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.879,17	35,00	0,00	7.914,17 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.742,17	35,00	0,00	3.777,17 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	37.049,23	0,00	634,96	36.414,27 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	37.049,23	0,00	634,96	36.414,27 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	37.049,23	0,00	634,96	36.414,27 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 (-)	-39.146,22	0,00	634,96	-39.781,18 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-39.146,22	0,00	634,96	-39.781,18 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.874,64	0,00	52,36	-3.927,00 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-35.271,58	0,00	582,60	-35.854,18 C

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.894.866,46	88.784,43	73.034,59	3.879.116,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	786.002,15	88.784,43	73.034,59	770.252,31 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	9.463,91	9.463,91	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.280,02	7.280,02	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.280,02	7.280,02	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.280,02	7.280,02	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.280,02	7.280,02	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.183,89	2.183,89	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.183,89	2.183,89	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.183,89	2.183,89	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	1.528,73	1.528,73	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	582,37	582,37	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	72,79	72,79	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.299,82	13.333,17	33,35 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.299,82	13.333,17	33,35 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	218,63	251,98	33,35 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	218,63	251,98	33,35 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	2,64	2,64	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	40,97	40,97	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	175,02	208,37	33,35 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	765,46	765,46	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	422,60	422,60	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	62,29	62,29	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	2.166,42	2.166,42	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	9.303,95	9.303,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.303,95	9.303,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	375,18	375,18	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	130,80	130,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA	0,00	352,93	352,93	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	0,00	2.092,00	2.092,00	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	132,18	132,18	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	1.758,18	1.758,18	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	240,00	240,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	125.262,09	23.421,10	48.397,34	150.238,33 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.539,10	2.539,10	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.539,10	2.539,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.539,10	2.539,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR	0,00	2.539,10	2.539,10	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	101.229,64	20.882,00	42.599,64	122.947,28 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	101.229,64	20.882,00	42.599,64	122.947,28 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	101.229,64	20.882,00	42.599,64	122.947,28 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	101.229,64	20.882,00	42.599,64	122.947,28 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.032,45	0,00	3.258,60	27.291,05 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.032,45	0,00	3.258,60	27.291,05 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.032,45	0,00	3.258,60	27.291,05 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	24.032,45	0,00	3.258,60	27.291,05 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	660.740,06	42.599,60	1.840,17	619.980,63 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.372,65	0,00	1.840,17	23.212,82 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.372,65	0,00	1.840,17	23.212,82 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.795,38	0,00	1.051,53	20.846,91 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.227,25	0,00	808,87	16.036,12 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.568,13	0,00	242,66	4.810,79 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.577,27	0,00	788,64	2.365,91 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.213,28	0,00	606,65	1.819,93 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	363,99	0,00	181,99	545,98 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	639.367,41	42.599,60	0,00	596.767,81 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	639.367,41	42.599,60	0,00	596.767,81 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	639.367,41	42.599,60	0,00	596.767,81 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	639.367,41	42.599,60	0,00	596.767,81 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

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	258.238,60	89.241,38	0,00	347.479,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.537,95	13.750,30	0,00	44.288,25 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.537,95	13.750,30	0,00	44.288,25 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.537,95	13.750,30	0,00	44.288,25 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.537,95	13.750,30	0,00	44.288,25 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.537,95	13.750,30	0,00	44.288,25 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.386,04	8.695,54	0,00	26.081,58 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	5.217,07	2.608,54	0,00	7.825,61 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.934,84	2.446,22	0,00	10.381,06 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.216,12	9.938,91	0,00	31.155,03 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.216,12	9.938,91	0,00	31.155,03 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.216,12	9.938,91	0,00	31.155,03 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.216,12	9.938,91	0,00	31.155,03 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.216,12	9.938,91	0,00	31.155,03 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	19.946,20	9.303,95	0,00	29.250,15 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.269,92	634,96	0,00	1.904,88 D
3.4	FINANCEIRAS	3.038,76	1.078,31	0,00	4.117,07 D
3.4.1	FINANCEIRAS	3.038,76	1.078,31	0,00	4.117,07 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	3.038,76	1.078,31	0,00	4.117,07 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	3.038,76	1.078,31	0,00	4.117,07 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.038,76	1.078,31	0,00	4.117,07 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.038,76	1.078,31	0,00	4.117,07 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.957,42	3.217,25	0,00	160.174,67 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.957,42	3.217,25	0,00	160.174,67 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.957,42	3.217,25	0,00	160.174,67 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.957,42	3.217,25	0,00	160.174,67 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.957,42	3.217,25	0,00	160.174,67 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	52,87	2.565,53	0,00	2.618,40 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	156.904,55	651,72	0,00	157.556,27 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.726,85	59.637,26	0,00	85.364,11 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.726,85	59.637,26	0,00	85.364,11 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.726,85	59.637,26	0,00	85.364,11 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.726,85	59.637,26	0,00	85.364,11 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	25.726,85	59.637,26	0,00	85.364,11 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	353,12	4.482,92	0,00	4.836,04 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	10.954,56	49.271,16	0,00	60.225,72 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	14.419,17	5.883,18	0,00	20.302,35 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.761,50	1.619,35	0,00	22.380,85 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.761,50	1.619,35	0,00	22.380,85 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.761,50	1.619,35	0,00	22.380,85 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.761,50	1.619,35	0,00	22.380,85 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.761,50	1.619,35	0,00	22.380,85 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	20.263,34	913,72	0,00	21.177,06 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	498,16	705,63	0,00	1.203,79 D

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	830.507,76	0,00	132.501,55	963.009,31 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	6.632,18	792.240,62 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	6.632,18	792.240,62 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	6.632,18	792.240,62 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	6.632,18	792.240,62 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	6.632,18	792.240,62 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	785.608,44	0,00	6.632,18	792.240,62 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.727,69	2.727,69 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.727,69	2.727,69 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.727,69	2.727,69 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.727,69	2.727,69 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.727,69	2.727,69 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.727,69	2.727,69 C
4.3	FINANCEIRAS	44.251,36	0,00	22.098,25	66.349,61 C
4.3.1	FINANCEIRAS	44.251,36	0,00	22.098,25	66.349,61 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	44.251,36	0,00	22.098,25	66.349,61 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	44.251,36	0,00	22.098,25	66.349,61 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	44.251,36	0,00	22.098,25	66.349,61 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	44.163,38	0,00	21.871,35	66.034,73 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	87,98	0,00	226,90	314,88 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	647,96	0,00	101.043,43	101.691,39 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	647,96	0,00	101.043,43	101.691,39 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	647,96	0,00	101.043,43	101.691,39 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	647,96	0,00	101.043,43	101.691,39 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	647,96	0,00	101.043,43	101.691,39 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	647,96	0,00	0,01	647,97 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.043,42	101.043,42 C

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

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

ATIVO	4.494.645,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	347.479,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.879.116,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	963.009,31
DIFERENÇA	0,00

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00