

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	4.506.317,46	502.746,55	541.928,39	4.467.135,62	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.468.633,27	502.746,55	541.293,43	4.430.086,39	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.855,46	401.711,24	365.039,55	727.527,15	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.855,46	401.711,24	365.039,55	727.527,15	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.364,35	32.364,35	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	32.364,35	32.364,35	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	32.364,35	32.364,35	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	274.565,36	108.884,99	165.680,37	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	274.565,36	108.884,99	165.680,37	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	274.565,36	108.884,99	165.680,37	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	498.654,08	93.781,53	30.588,83	561.846,78	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	498.654,08	93.781,53	30.588,83	561.846,78	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	475.583,03	88.051,51	18.900,38	544.734,16	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	23.071,05	5.730,02	11.688,45	17.112,62	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 VINCULADA	192.201,38	0,00	192.201,38	0,00	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	192.201,38	0,00	192.201,38	0,00	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	192.201,38	0,00	192.201,38	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.769.333,68	96.856,45	172.075,02	3.694.115,11	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.769.333,68	96.856,45	172.075,02	3.694.115,11	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	592.217,02	15,52	76.295,11	515.937,43	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	592.015,26	0,00	76.295,11	515.720,15	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	354.256,01	0,00	57.983,16	296.272,85	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	237.759,25	0,00	18.311,95	219.447,30	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	201,76	15,52	0,00	217,28	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	170,72	15,52	0,00	186,24	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31,04	0,00	0,00	31,04	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.118.605,30	82.254,31	87.566,47	3.113.293,14	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.964.178,61	60.646,30	76.036,26	1.948.788,65	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.258.501,49	48.405,96	63.795,92	1.243.111,53	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	705.677,12	12.240,34	12.240,34	705.677,12	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	197.397,54	0,00	3.117,76	194.279,78	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	197.397,54	0,00	3.117,76	194.279,78	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	957.029,15	21.608,01	8.412,45	970.224,71	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	829.635,11	19.636,47	6.714,50	842.557,08	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.274,05	0,00	307,72	38.966,33	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	88.119,99	1.971,54	1.390,23	88.701,30	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	58.511,36	14.586,62	8.213,44	64.884,54	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	41.307,27	12.513,18	6.584,69	47.235,76	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.879,14	7.351,07	4.426,34	18.803,87	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	25.428,13	5.162,11	2.158,35	28.431,89	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,ENCARGOS	16.112,15	2.073,44	1.628,75	16.556,84	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.288,25	1.977,27	1.533,97	15.731,55	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	823,90	96,17	94,78	825,29	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	8.444,13	4.178,86	4.178,86	8.444,13	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	0,00	4.178,86	4.178,86	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.178,86	4.178,86	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.178,86	4.178,86	0,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.403,91	1.403,91	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	608,53	608,53	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	564,96	0,00	0,00	564,96	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	564,96	0,00	0,00	564,96	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	564,96	0,00	0,00	564,96	D
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,96	0,00	0,00	564,96	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.879,17	0,00	0,00	7.879,17	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.879,17	0,00	0,00	7.879,17	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.879,17	0,00	0,00	7.879,17	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.742,17	0,00	0,00	3.742,17	D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COM L LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.684,19	0,00	634,96	37.049,23	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.684,19	0,00	634,96	37.049,23	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	37.684,19	0,00	634,96	37.049,23	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-38.511,26	0,00	634,96	-39.146,22	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-38.511,26	0,00	634,96	-39.146,22	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.822,28	0,00	52,36	-3.874,64	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.688,98	0,00	582,60	-35.271,58	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

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.902.522,82	55.558,11	47.901,75	3.894.866,46	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	793.658,51	55.558,11	47.901,75	786.002,15	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	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	18.081,55	18.081,55	0,00	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	18.081,55	18.081,55	0,00	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	599,44	599,44	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	599,44	599,44	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	599,44	599,44	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.366,92	5.366,92	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.366,92	5.366,92	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	1.403,91	1.403,91	0,00	C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	608,53	608,53	0,00	C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.166,42	2.166,42	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	12.115,19	12.115,19	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	12.115,19	12.115,19	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	462,84	462,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.527,17	1.527,17	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO	0,00	81,61	81,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA	0,00	352,93	352,93	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.913,05	2.913,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA	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
2.1.2.1.03.01.026	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 RAPIDA	0,00	201,60	201,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	0,00	1.788,48	1.788,48	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.015,64	13.269,70	18.516,15	125.262,09	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	99.756,38	13.269,70	14.742,96	101.229,64	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	99.756,38	13.269,70	14.742,96	101.229,64	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	99.756,38	13.269,70	14.742,96	101.229,64	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	99.756,38	13.269,70	14.742,96	101.229,64	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.259,26	0,00	3.773,19	24.032,45	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.259,26	0,00	3.773,19	24.032,45	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.259,26	0,00	3.773,19	24.032,45	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.259,26	0,00	3.773,19	24.032,45	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	673.642,87	14.742,95	1.840,14	660.740,06	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.532,51	0,00	1.840,14	21.372,65	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.532,51	0,00	1.840,14	21.372,65	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.743,87	0,00	1.051,51	19.795,38	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	14.216,17	0,00	808,86	15.025,03	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.527,70	0,00	242,65	4.770,35	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	788,64	0,00	788,63	1.577,27	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	606,65	0,00	606,63	1.213,28	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	181,99	0,00	182,00	363,99	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	654.110,36	14.742,95	0,00	639.367,41	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	654.110,36	14.742,95	0,00	639.367,41	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	654.110,36	14.742,95	0,00	639.367,41	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	654.110,36	14.742,95	0,00	639.367,41	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

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	204.630,51	53.608,09	0,00	258.238,60	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.198,00	15.339,95	0,00	30.537,95	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.198,00	15.339,95	0,00	30.537,95	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.198,00	15.339,95	0,00	30.537,95	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.198,00	15.339,95	0,00	30.537,95	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.198,00	15.339,95	0,00	30.537,95	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.690,53	8.695,51	0,00	17.386,04	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	2.608,53	2.608,54	0,00	5.217,07	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.898,94	4.035,90	0,00	7.934,84	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.465,97	12.750,15	0,00	21.216,12	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.465,97	12.750,15	0,00	21.216,12	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.465,97	12.750,15	0,00	21.216,12	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.465,97	12.750,15	0,00	21.216,12	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.465,97	12.750,15	0,00	21.216,12	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7.831,01	12.115,19	0,00	19.946,20	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	634,96	634,96	0,00	1.269,92	D
3.4	FINANCEIRAS	2.138,91	899,85	0,00	3.038,76	D
3.4.1	FINANCEIRAS	2.138,91	899,85	0,00	3.038,76	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	2.138,91	899,85	0,00	3.038,76	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	2.138,91	899,85	0,00	3.038,76	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.138,91	899,85	0,00	3.038,76	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.138,91	899,85	0,00	3.038,76	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.202,78	754,64	0,00	156.957,42	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.202,78	754,64	0,00	156.957,42	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.202,78	754,64	0,00	156.957,42	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.202,78	754,64	0,00	156.957,42	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.202,78	754,64	0,00	156.957,42	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	52,87	0,00	0,00	52,87	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	156.149,91	754,64	0,00	156.904,55	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752,33	19.974,52	0,00	25.726,85	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752,33	19.974,52	0,00	25.726,85	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752,33	19.974,52	0,00	25.726,85	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752,33	19.974,52	0,00	25.726,85	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752,33	19.974,52	0,00	25.726,85	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	353,12	0,00	353,12	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	423,75	10.530,81	0,00	10.954,56	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	5.328,58	9.090,59	0,00	14.419,17	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	16.872,52	3.888,98	0,00	20.761,50	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	16.872,52	3.888,98	0,00	20.761,50	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	16.872,52	3.888,98	0,00	20.761,50	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	16.872,52	3.888,98	0,00	20.761,50	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	16.872,52	3.888,98	0,00	20.761,50	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	16.698,46	3.564,88	0,00	20.263,34	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	174,06	324,10	0,00	498,16	D

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

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	808.425,15	0,00	22.082,61	830.507,76	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	0,00	785.608,44	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	0,00	785.608,44	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	0,00	785.608,44	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	0,00	785.608,44	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	785.608,44	0,00	0,00	785.608,44	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	785.608,44	0,00	0,00	785.608,44	C
4.3	FINANCEIRAS	22.168,79	0,00	22.082,57	44.251,36	C
4.3.1	FINANCEIRAS	22.168,79	0,00	22.082,57	44.251,36	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	22.168,79	0,00	22.082,57	44.251,36	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	22.168,79	0,00	22.082,57	44.251,36	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	22.168,79	0,00	22.082,57	44.251,36	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	22.127,85	0,00	22.035,53	44.163,38	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	40,94	0,00	47,04	87,98	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	647,92	0,00	0,04	647,96	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	647,92	0,00	0,04	647,96	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	647,92	0,00	0,04	647,96	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	647,92	0,00	0,04	647,96	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	647,92	0,00	0,04	647,96	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	647,92	0,00	0,04	647,96	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	4.467.135,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	258.238,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.894.866,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	830.507,76
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