

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	4.494.645,95	755.546,48	750.311,00	4.499.881,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.458.231,68	755.546,48	749.676,04	4.464.102,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.476,71	708.097,15	713.212,65	892.361,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.476,71	708.097,15	713.212,65	892.361,21 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.773,25	28.773,25	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	28.773,25	28.773,25	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	28.773,25	28.773,25	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	346.553,38	346.553,38	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	346.553,38	346.553,38	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	346.553,38	346.553,38	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	588.232,17	40.458,42	27.641,48	601.049,11 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	588.232,17	40.458,42	27.641,48	601.049,11 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	575.068,04	35.395,31	19.519,38	590.943,97 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	13.164,13	5.063,11	8.122,10	10.105,14 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	309.244,54	291.312,10	309.244,54	291.312,10 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	309.244,54	291.312,10	309.244,54	291.312,10 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	309.244,54	291.312,10	309.244,54	291.312,10 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.552.840,80	43.388,88	32.529,74	3.563.699,94 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.552.840,80	43.388,88	32.529,74	3.563.699,94 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	409.145,24	12.709,59	19.875,68	401.979,15 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	408.900,79	553,00	19.366,62	390.087,17 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	238.536,80	0,08	9.287,29	229.249,59 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	170.363,99	552,92	10.079,33	160.837,58 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	244,45	12.156,59	509,06	11.891,98 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	205,64	4.065,11	172,27	4.098,48 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38,81	8.091,48	336,79	7.793,50 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.071.971,67	20.985,86	1.193,02	3.091.764,51 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.911.747,00	0,00	823,30	1.910.923,70 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.209.104,13	0,00	823,30	1.208.280,83 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	702.642,87	0,00	0,00	702.642,87 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	187.406,86	0,00	179,74	187.227,12 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	187.406,86	0,00	179,74	187.227,12 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	972.817,81	20.985,86	189,98	993.613,69 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	847.209,14	19.110,24	107,02	866.212,36 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.225,61	0,00	16,46	38.209,15 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	87.383,06	1.875,62	66,50	89.192,18 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	71.723,89	9.693,43	11.461,04	69.956,28 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	52.620,69	8.632,67	9.132,88	52.120,48 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	22.595,20	1.259,15	6.572,63	17.281,72 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.025,49	7.373,52	2.560,25	34.838,76 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.391,51	0,00	239,65	1.151,86 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.391,51	0,00	239,65	1.151,86 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	17.711,69	1.060,76	2.088,51	16.683,94 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	16.846,56	674,74	1.902,41	15.618,89 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	865,13	386,02	186,10	1.065,05 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	7.914,17	4.060,45	3.933,65	8.040,97 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO
Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	3.933,65	3.933,65	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIAN. A PESSOAL C/VINC.	0,00	3.933,65	3.933,65	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIAN. A PESSOAL C/VINC.	0,00	3.933,65	3.933,65	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	2.166,42	2.166,42	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	360,47	360,47	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	7.914,17	126,80	0,00	8.040,97 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	7.914,17	126,80	0,00	8.040,97 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.914,17	126,80	0,00	8.040,97 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.777,17	126,80	0,00	3.903,97 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	36.414,27	0,00	634,96	35.779,31 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	36.414,27	0,00	634,96	35.779,31 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	36.414,27	0,00	634,96	35.779,31 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 (-)	-39.781,18	0,00	634,96	-40.416,14 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-39.781,18	0,00	634,96	-40.416,14 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.927,00	0,00	52,36	-3.979,36 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-35.854,18	0,00	582,60	-36.436,78 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

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.879.116,62	32.271,64	30.439,20	3.877.284,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	770.252,31	32.271,64	30.439,20	768.419,87 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	33,35	14.882,75	14.849,40	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33,35	14.882,75	14.849,40	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	33,35	372,04	338,69	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	33,35	372,04	338,69	0,00 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	33,35	372,04	338,69	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.248,50	5.248,50	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.248,50	5.248,50	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	1.533,55	1.533,55	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	9.262,21	9.262,21	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.262,21	9.262,21	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	347,65	347,65	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	97,17	97,17	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
2.1.2.1.03.01.026	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	1.772,57	1.772,57	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	227,20	227,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE	0,00	150,01	150,01	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	150.238,33	3.639,24	4.285,74	150.884,83 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	122.947,28	3.639,24	4.285,74	123.593,78 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	122.947,28	3.639,24	4.285,74	123.593,78 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	122.947,28	3.639,24	4.285,74	123.593,78 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	122.947,28	3.639,24	4.285,74	123.593,78 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.291,05	0,00	0,00	27.291,05 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.291,05	0,00	0,00	27.291,05 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.291,05	0,00	0,00	27.291,05 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	27.291,05	0,00	0,00	27.291,05 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	619.980,63	4.285,74	1.840,15	617.535,04 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	23.212,82	0,00	1.840,15	25.052,97 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	23.212,82	0,00	1.840,15	25.052,97 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.846,91	0,00	1.051,53	21.898,44 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	16.036,12	0,00	808,87	16.844,99 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.810,79	0,00	242,66	5.053,45 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.365,91	0,00	788,62	3.154,53 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.819,93	0,00	606,63	2.426,56 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	545,98	0,00	181,99	727,97 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	596.767,81	4.285,74	0,00	592.482,07 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	596.767,81	4.285,74	0,00	592.482,07 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	596.767,81	4.285,74	0,00	592.482,07 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	596.767,81	4.285,74	0,00	592.482,07 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

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	347.479,98	29.788,66	0,00	377.268,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.288,25	15.094,75	0,00	59.383,00 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.288,25	15.094,75	0,00	59.383,00 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.288,25	15.094,75	0,00	59.383,00 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.288,25	15.094,75	0,00	59.383,00 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.288,25	15.094,75	0,00	59.383,00 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.081,58	8.695,52	0,00	34.777,10 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	7.825,61	2.608,54	0,00	10.434,15 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.381,06	3.790,69	0,00	14.171,75 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.155,03	9.897,16	0,00	41.052,19 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.155,03	9.897,16	0,00	41.052,19 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.155,03	9.897,16	0,00	41.052,19 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.155,03	9.897,16	0,00	41.052,19 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.155,03	9.897,16	0,00	41.052,19 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	29.250,15	9.262,20	0,00	38.512,35 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.904,88	634,96	0,00	2.539,84 D
3.4	FINANCEIRAS	4.117,07	289,83	0,00	4.406,90 D
3.4.1	FINANCEIRAS	4.117,07	289,83	0,00	4.406,90 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.117,07	289,83	0,00	4.406,90 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.117,07	289,83	0,00	4.406,90 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.117,07	289,83	0,00	4.406,90 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.117,07	289,83	0,00	4.406,90 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	0,00	0,00	160.174,67 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	0,00	0,00	160.174,67 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	0,00	0,00	160.174,67 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	0,00	0,00	160.174,67 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	0,00	0,00	160.174,67 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.618,40	0,00	0,00	2.618,40 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	157.556,27	0,00	0,00	157.556,27 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	85.364,11	4.158,07	0,00	89.522,18 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	85.364,11	4.158,07	0,00	89.522,18 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	85.364,11	4.158,07	0,00	89.522,18 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	85.364,11	4.158,07	0,00	89.522,18 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	85.364,11	4.158,07	0,00	89.522,18 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.836,04	0,00	0,00	4.836,04 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	60.225,72	682,71	0,00	60.908,43 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	20.302,35	3.475,36	0,00	23.777,71 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.380,85	348,85	0,00	22.729,70 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.380,85	348,85	0,00	22.729,70 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.380,85	348,85	0,00	22.729,70 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.380,85	348,85	0,00	22.729,70 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.380,85	348,85	0,00	22.729,70 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	1.203,79	348,85	0,00	1.552,64 D

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

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	963.009,31	0,00	36.856,58	999.865,89 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	792.240,62	0,00	552,92	792.793,54 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	792.240,62	0,00	552,92	792.793,54 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	792.240,62	0,00	552,92	792.793,54 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	792.240,62	0,00	552,92	792.793,54 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	792.240,62	0,00	552,92	792.793,54 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	792.240,62	0,00	552,92	792.793,54 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.727,69	0,00	1.998,09	4.725,78 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.727,69	0,00	1.998,09	4.725,78 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.727,69	0,00	1.998,09	4.725,78 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.727,69	0,00	1.998,09	4.725,78 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.727,69	0,00	1.998,09	4.725,78 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.727,69	0,00	1.998,09	4.725,78 C
4.3	FINANCEIRAS	66.349,61	0,00	34.305,43	100.655,04 C
4.3.1	FINANCEIRAS	66.349,61	0,00	34.305,43	100.655,04 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	66.349,61	0,00	34.305,43	100.655,04 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	66.349,61	0,00	34.305,43	100.655,04 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	66.349,61	0,00	34.305,43	100.655,04 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	66.034,73	0,00	33.894,76	99.929,49 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	314,88	0,00	410,67	725,55 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,39	0,00	0,14	101.691,53 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,39	0,00	0,14	101.691,53 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,39	0,00	0,14	101.691,53 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,39	0,00	0,14	101.691,53 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,39	0,00	0,14	101.691,53 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	647,97	0,00	0,05	648,02 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	101.043,42	0,00	0,09	101.043,51 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	4.499.881,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	377.268,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.877.284,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	999.865,89
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