

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	4.499.881,43	726.238,30	724.374,49	4.501.745,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.464.102,12	726.238,30	723.739,53	4.466.600,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	892.361,21	687.860,90	700.458,65	879.763,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	892.361,21	687.860,90	700.458,65	879.763,46 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.706,04	43.706,04	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	43.706,04	43.706,04	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	43.706,04	43.706,04	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	321.136,39	321.136,39	0,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	321.136,39	321.136,39	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	321.136,39	321.136,39	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	601.049,11	27.528,54	43.304,12	585.273,53 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	601.049,11	27.528,54	43.304,12	585.273,53 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	590.943,97	7.224,12	19.880,38	578.287,71 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	10.105,14	20.304,42	23.423,74	6.985,82 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	291.312,10	294.489,93	291.312,10	294.489,93 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	291.312,10	294.489,93	291.312,10	294.489,93 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	291.312,10	294.489,93	291.312,10	294.489,93 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.563.699,94	30.808,60	18.952,08	3.575.556,46 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.563.699,94	30.808,60	18.952,08	3.575.556,46 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	401.979,15	4.179,28	5.551,07	400.607,36 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	390.087,17	282,50	5.348,33	385.021,34 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	229.249,59	282,50	4.731,88	224.800,21 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	160.837,58	0,00	616,45	160.221,13 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	11.891,98	3.896,78	202,74	15.586,02 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	4.098,48	3.896,78	101,37	7.893,89 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.793,50	0,00	101,37	7.692,13 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.091.764,51	20.994,16	5.277,23	3.107.481,44 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.910.923,70	0,00	4.470,32	1.906.453,38 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.208.280,83	0,00	3.871,47	1.204.409,36 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	702.642,87	0,00	598,85	702.044,02 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	187.227,12	0,00	0,00	187.227,12 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	187.227,12	0,00	0,00	187.227,12 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	993.613,69	20.994,16	806,91	1.013.800,94 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	866.212,36	19.120,46	717,52	884.615,30 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.209,15	0,00	89,39	38.119,76 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	89.192,18	1.873,70	0,00	91.065,88 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	69.956,28	5.635,16	8.123,78	67.467,66 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	52.120,48	4.816,68	6.770,81	50.166,35 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.281,72	4.200,23	4.184,60	17.297,35 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	34.838,76	616,45	2.586,21	32.869,00 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.151,86	0,00	59,92	1.091,94 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.151,86	0,00	59,92	1.091,94 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	16.683,94	818,48	1.293,05	16.209,37 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.618,89	722,04	1.157,09	15.183,84 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.065,05	96,44	135,96	1.025,53 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	8.040,97	7.237,57	3.997,57	11.280,97 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	7.088,44	3.997,57	3.090,87 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.090,87	0,00	3.090,87 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.090,87	0,00	3.090,87 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.269,87	0,00	2.269,87 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	821,00	0,00	821,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	3.997,57	3.997,57	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	3.997,57	3.997,57	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	360,47	360,47	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.040,97	149,13	0,00	8.190,10 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.040,97	149,13	0,00	8.190,10 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.040,97	149,13	0,00	8.190,10 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.903,97	149,13	0,00	4.053,10 D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	331,23	331,23	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.779,31	0,00	634,96	35.144,35 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	35.779,31	0,00	634,96	35.144,35 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	35.779,31	0,00	634,96	35.144,35 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 (-)	-40.416,14	0,00	634,96	-41.051,10 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-40.416,14	0,00	634,96	-41.051,10 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.979,36	0,00	52,36	-4.031,72 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-36.436,78	0,00	582,60	-37.019,38 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
Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.877.284,18	24.297,51	30.279,60	3.883.266,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	768.419,87	24.297,51	30.279,60	774.401,96 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	7.498,10	9.747,72	2.249,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.498,10	7.498,10	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.498,10	7.498,10	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.498,10	7.498,10	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.498,10	7.498,10	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.249,62	2.249,62 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.249,62	2.249,62 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.249,62	2.249,62 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.574,73	1.574,73 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	599,90	599,90 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	74,99	74,99 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.528,47	14.952,91	1.424,44 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.528,47	14.952,91	1.424,44 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	144,32	313,50	169,18 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	144,32	313,50	169,18 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	144,32	291,15	146,83 C
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	0,00	0,00	22,35	22,35 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.124,35	5.379,61	1.255,26 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.124,35	5.379,61	1.255,26 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	0,00	793,46	793,46 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	461,80	461,80 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.533,54	1.533,54	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	2.230,34	2.230,34	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	9.259,80	9.259,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.259,80	9.259,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	467,82	467,82	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	69,62	69,62	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
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	353,58	353,58	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	1.958,10	1.958,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA	0,00	96,00	96,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	150.884,83	1.197,64	3.042,11	152.729,30 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	123.593,78	1.197,64	2.073,30	124.469,44 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	123.593,78	1.197,64	2.073,30	124.469,44 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	123.593,78	1.197,64	2.073,30	124.469,44 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	123.593,78	1.197,64	2.073,30	124.469,44 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.291,05	0,00	968,81	28.259,86 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.291,05	0,00	968,81	28.259,86 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.291,05	0,00	968,81	28.259,86 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	27.291,05	0,00	968,81	28.259,86 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	617.535,04	2.073,30	2.536,86	617.998,60 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.052,97	0,00	2.536,86	27.589,83 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.052,97	0,00	2.536,86	27.589,83 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.898,44	0,00	1.644,32	23.542,76 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	16.844,99	0,00	1.264,86	18.109,85 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.053,45	0,00	379,46	5.432,91 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.154,53	0,00	892,54	4.047,07 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	2.426,56	0,00	686,56	3.113,12 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	727,97	0,00	205,98	933,95 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.482,07	2.073,30	0,00	590.408,77 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.482,07	2.073,30	0,00	590.408,77 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.482,07	2.073,30	0,00	590.408,77 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.482,07	2.073,30	0,00	590.408,77 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

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	377.268,64	30.810,00	0,00	408.078,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	59.383,00	16.136,31	0,00	75.519,31 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	59.383,00	16.136,31	0,00	75.519,31 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	59.383,00	16.136,31	0,00	75.519,31 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	59.383,00	16.136,31	0,00	75.519,31 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	59.383,00	16.136,31	0,00	75.519,31 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.777,10	9.449,52	0,00	44.226,62 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	10.434,15	2.835,06	0,00	13.269,21 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.171,75	3.851,73	0,00	18.023,48 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.052,19	9.872,41	0,00	50.924,60 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.052,19	9.872,41	0,00	50.924,60 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.052,19	9.872,41	0,00	50.924,60 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.052,19	9.872,41	0,00	50.924,60 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.052,19	9.872,41	0,00	50.924,60 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	38.512,35	9.237,45	0,00	47.749,80 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.539,84	634,96	0,00	3.174,80 D
3.4	FINANCEIRAS	4.406,90	137,96	0,00	4.544,86 D
3.4.1	FINANCEIRAS	4.406,90	137,96	0,00	4.544,86 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.406,90	137,96	0,00	4.544,86 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.406,90	137,96	0,00	4.544,86 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.406,90	137,96	0,00	4.544,86 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.406,90	137,96	0,00	4.544,86 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	193,76	0,00	160.368,43 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	193,76	0,00	160.368,43 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	193,76	0,00	160.368,43 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	193,76	0,00	160.368,43 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.174,67	193,76	0,00	160.368,43 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	193,76	0,00	157.750,03 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	89.522,18	3.751,86	0,00	93.274,04 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	89.522,18	3.751,86	0,00	93.274,04 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	89.522,18	3.751,86	0,00	93.274,04 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	89.522,18	3.751,86	0,00	93.274,04 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	89.522,18	3.751,86	0,00	93.274,04 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	60.908,43	0,00	0,00	60.908,43 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	23.777,71	3.751,86	0,00	27.529,57 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.729,70	717,70	0,00	23.447,40 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.729,70	717,70	0,00	23.447,40 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.729,70	717,70	0,00	23.447,40 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.729,70	717,70	0,00	23.447,40 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.729,70	717,70	0,00	23.447,40 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	1.552,64	717,70	0,00	2.270,34 D

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

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	999.865,89	0,00	26.691,72	1.026.557,61 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	792.793,54	0,00	282,50	793.076,04 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	792.793,54	0,00	282,50	793.076,04 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	792.793,54	0,00	282,50	793.076,04 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	792.793,54	0,00	282,50	793.076,04 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	792.793,54	0,00	282,50	793.076,04 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	792.793,54	0,00	282,50	793.076,04 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.725,78	0,00	268,95	4.994,73 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.725,78	0,00	268,95	4.994,73 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.725,78	0,00	268,95	4.994,73 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.725,78	0,00	268,95	4.994,73 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.725,78	0,00	268,95	4.994,73 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.725,78	0,00	268,95	4.994,73 C
4.3	FINANCEIRAS	100.655,04	0,00	26.140,14	126.795,18 C
4.3.1	FINANCEIRAS	100.655,04	0,00	26.140,14	126.795,18 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	100.655,04	0,00	26.140,14	126.795,18 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	100.655,04	0,00	26.140,14	126.795,18 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	100.655,04	0,00	26.140,14	126.795,18 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	99.929,49	0,00	25.423,30	125.352,79 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	725,55	0,00	716,84	1.442,39 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,53	0,00	0,13	101.691,66 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,53	0,00	0,13	101.691,66 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,53	0,00	0,13	101.691,66 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,53	0,00	0,13	101.691,66 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	101.691,53	0,00	0,13	101.691,66 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	648,02	0,00	0,13	648,15 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	101.043,51	0,00	0,00	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	4.501.745,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	408.078,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.883.266,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.026.557,61
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