

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	5.055.965,93	235.918,66	674.999,32	4.616.885,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.146.358,94	221.387,36	672.585,42	3.695.160,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	909.249,13	187.530,99	638.000,26	458.779,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	909.249,13	187.530,99	638.000,26	458.779,86 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	87.255,77	72.428,66	14.827,11 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	87.255,77	72.428,66	14.827,11 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	87.255,77	72.428,66	14.827,11 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	68.368,36	67.293,25	1.075,11 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	68.368,36	67.293,25	1.075,11 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	68.368,36	67.293,25	1.075,11 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	481.822,45	29.954,09	84.637,95	427.138,59 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	481.822,45	29.954,09	84.637,95	427.138,59 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	467.285,12	10.396,60	57.382,18	420.299,54 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.537,33	19.557,49	27.255,77	6.839,05 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	427.426,68	952,77	412.640,40	15.739,05 D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS	427.426,68	952,77	412.640,40	15.739,05 D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS	427.426,68	952,77	412.640,40	15.739,05 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.220.877,44	26.120,76	19.502,57	3.227.495,63 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.220.877,44	26.120,76	19.502,57	3.227.495,63 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	383.540,43	3.472,56	7.732,44	379.280,55 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	348.819,75	0,00	6.966,16	341.853,59 D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	203.029,61	0,00	5.614,80	197.414,81 D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	145.790,14	0,00	1.351,36	144.438,78 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	34.720,68	3.472,56	766,28	37.426,96 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	27.776,01	3.472,56	626,94	30.621,63 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.944,67	0,00	139,34	6.805,33 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.785.074,36	16.739,88	2.693,38	2.799.120,86 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.583.379,51	0,00	1.256,08	1.582.123,43 D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	917.521,04	0,00	1.246,08	916.274,96 D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	665.858,47	0,00	10,00	665.848,47 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	124.202,61	0,00	1.052,73	123.149,88 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	124.202,61	0,00	1.052,73	123.149,88 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.077.492,24	16.739,88	384,57	1.093.847,55 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	979.696,38	15.822,81	359,44	995.159,75 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.648,80	0,00	25,13	31.623,67 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	66.147,06	917,07	0,00	67.064,13 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	52.262,65	5.908,32	9.076,75	49.094,22 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	35.612,51	4.590,70	7.513,19	32.690,02 D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.834,95	4.590,70	5.440,12	16.985,53 D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	17.777,56	0,00	2.073,07	15.704,49 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.202,71	350,91	340,21	1.213,41 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.202,71	350,91	340,21	1.213,41 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	15.447,43	966,71	1.223,35	15.190,79 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	14.726,59	874,86	1.073,06	14.528,39 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	720,84	91,85	150,29	662,40 D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	16.232,37	7.735,61	15.082,59	8.885,39 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	6.759,50	7.735,40	14.494,90	0,00 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.759,50	0,00	6.759,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.759,50	0,00	6.759,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.759,50	0,00	6.759,50	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	7.735,40	7.735,40	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	7.735,40	7.735,40	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.196,07	4.196,07	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.503,72	2.503,72	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.035,61	1.035,61	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	587,80	0,01	587,68	0,13 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	587,80	0,01	587,68	0,13 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	587,80	0,01	587,68	0,13 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,12	0,01	0,00	0,13 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	587,68	0,00	587,68	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.885,07	0,20	0,01	8.885,26 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	8.885,07	0,20	0,01	8.885,26 D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.885,07	0,20	0,01	8.885,26 D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.748,07	0,20	0,01	4.748,26 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	909.606,99	14.531,30	2.413,90	921.724,39 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	884.688,94	5.748,20	1.694,51	888.742,63 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	884.688,94	5.748,20	1.694,51	888.742,63 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	23.897,30	153,01	1.694,51	22.355,80 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	14.764,01	0,00	1.208,39	13.555,62 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.794,99	0,00	1.208,39	6.586,60 D
1.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURIDICA	6.969,02	0,00	0,00	6.969,02 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	526,30	0,00	0,00	526,30 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	526,30	0,00	0,00	526,30 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	8.606,99	153,01	486,12	8.273,88 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	8.300,98	153,01	461,93	7.992,06 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	306,01	0,00	24,19	281,82 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	860.791,64	5.595,19	0,00	866.386,83 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	472.406,03	0,00	0,00	472.406,03 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	368.565,76	0,00	0,00	368.565,76 D
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURIDICAS	103.840,27	0,00	0,00	103.840,27 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	87.339,06	0,00	0,00	87.339,06 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	87.339,06	0,00	0,00	87.339,06 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	301.046,55	5.595,19	0,00	306.641,74 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	289.851,72	5.595,19	0,00	295.446,91 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.194,83	0,00	0,00	11.194,83 D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.918,05	8.783,10	719,39	32.981,76 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.918,05	8.783,10	719,39	32.981,76 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	8.783,10	0,00	86.327,65 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	8.783,10	0,00	86.327,65 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	71.260,55	8.783,10	0,00	80.043,65 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-52.626,50	0,00	719,39	-53.345,89 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-52.626,50	0,00	719,39	-53.345,89 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.974,20	0,00	52,36	-5.026,56 C

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-47.652,30	0,00	667,03	-48.319,33 C

Fim do Relatório



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.520.384,43	778.572,87	354.011,43	4.095.822,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	899.352,54	778.572,87	354.011,43	474.791,10 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	1.881,55	22.289,13	24.119,94	3.712,36 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.458,30	18.458,30	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.458,30	18.458,30	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.458,30	18.458,30	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.458,30	18.458,30	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.881,55	3.830,83	5.661,64	3.712,36 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.881,55	3.830,83	5.661,64	3.712,36 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.881,55	3.830,83	5.661,64	3.712,36 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	1.881,55	3.688,44	4.060,48	2.253,59 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	1.458,77	1.458,77 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	142,39	142,39	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.301,27	42.075,18	41.011,84	1.237,93 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.301,27	42.075,18	41.011,84	1.237,93 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	217,00	1.586,94	1.545,96	176,02 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	217,00	1.586,94	1.545,96	176,02 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	5,29	5,29	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	122,93	122,93	81,95	81,95 C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	70,72	944,91	944,91	70,72 C
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	23,35	0,00	0,00	23,35 C
2.1.2.1.01.01.007	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6147	0,00	513,81	513,81	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	911,27	11.108,92	11.259,56	1.061,91 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	911,27	11.108,92	11.259,56	1.061,91 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	911,27	1.777,98	1.928,62	1.061,91 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	1.595,54	1.595,54	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	4.196,07	4.196,07	0,00 C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.035,61	1.035,61	0,00 C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	2.503,72	2.503,72	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	1.173,00	29.379,32	28.206,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.173,00	29.379,32	28.206,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE	0,00	3.054,34	3.054,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO	0,00	103,51	103,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.431,24	2.431,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	1.173,00	3.519,00	2.346,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	0,00	264,37	264,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	11.712,31	11.712,31	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	0,00	150,43	150,43	0,00 C
2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	0,00	1.998,39	1.998,39	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	170.090,88	415.386,96	286.193,15	40.897,07 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,81	415.386,96	286.193,15	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,81	415.386,96	286.193,15	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	129.193,81	415.386,96	286.193,15	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	129.193,81	415.386,96	286.193,15	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	40.897,07	0,00	0,00	40.897,07 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	725.078,84	298.821,60	2.686,50	428.943,74 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.317,83	12.628,45	2.686,49	24.375,87 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.317,83	12.628,45	2.686,49	24.375,87 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.522,73	0,00	1.853,14	24.375,87 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	17.528,45	0,00	1.111,33	18.639,78 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.994,28	0,00	741,81	5.736,09 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.795,10	12.628,45	833,35	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	9.070,72	9.904,07	833,35	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.724,38	2.724,38	0,00	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	690.761,01	286.193,15	0,01	404.567,87 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	690.761,01	286.193,15	0,01	404.567,87 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	690.761,01	286.193,15	0,01	404.567,87 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	690.761,01	286.193,15	0,01	404.567,87 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.621.031,89	0,00	0,00	3.621.031,89 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	761.229,50	45.248,52	0,00	806.478,02 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	190.087,23	21.755,54	0,00	211.842,77 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	190.087,23	21.755,54	0,00	211.842,77 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	190.087,23	21.755,54	0,00	211.842,77 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	190.087,23	21.755,54	0,00	211.842,77 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	190.087,23	21.755,54	0,00	211.842,77 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.432,06	10.456,78	0,00	118.888,84 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	34.997,72	3.721,20	0,00	38.718,92 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.657,45	7.577,56	0,00	54.235,01 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	158.169,32	20.142,61	0,00	178.311,93 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	158.169,32	20.142,61	0,00	178.311,93 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	158.169,32	20.142,61	0,00	178.311,93 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	158.169,32	20.142,61	0,00	178.311,93 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	158.169,32	20.142,61	0,00	178.311,93 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	148.120,12	19.423,22	0,00	167.543,34 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.108,20	719,39	0,00	7.827,59 D
3.4	FINANCEIRAS	6.603,08	319,25	0,00	6.922,33 D
3.4.1	FINANCEIRAS	6.603,08	319,25	0,00	6.922,33 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.603,08	319,25	0,00	6.922,33 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.603,08	319,25	0,00	6.922,33 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.603,08	319,25	0,00	6.922,33 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.603,08	319,25	0,00	6.922,33 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.977,57	52,87	0,00	216.030,44 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.977,57	52,87	0,00	216.030,44 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.977,57	52,87	0,00	216.030,44 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.977,57	52,87	0,00	216.030,44 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.977,57	52,87	0,00	216.030,44 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.638,19	52,87	0,00	3.691,06 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	212.339,38	0,00	0,00	212.339,38 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	157.132,93	1.915,94	0,00	159.048,87 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	157.132,93	1.915,94	0,00	159.048,87 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	157.132,93	1.915,94	0,00	159.048,87 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	157.132,93	1.915,94	0,00	159.048,87 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	157.132,93	1.915,94	0,00	159.048,87 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.602,55	744,36	0,00	4.346,91 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	123.934,16	767,85	0,00	124.702,01 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	29.596,22	403,73	0,00	29.999,95 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	33.259,37	1.062,31	0,00	34.321,68 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	33.259,37	1.062,31	0,00	34.321,68 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	33.259,37	1.062,31	0,00	34.321,68 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	33.259,37	1.062,31	0,00	34.321,68 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	33.259,37	1.062,31	0,00	34.321,68 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	24.047,21	0,00	0,00	24.047,21 D

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.212,16	1.062,31	0,00	10.274,47 D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.296.811,00	0,00	30.729,30	1.327.540,30 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	882.241,37	0,00	0,00	882.241,37 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.824,68	0,00	0,00	22.824,68 C
4.3	FINANCEIRAS	347.786,58	0,00	30.729,30	378.515,88 C
4.3.1	FINANCEIRAS	347.786,58	0,00	30.729,30	378.515,88 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	347.786,58	0,00	30.729,30	378.515,88 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	347.786,58	0,00	30.729,30	378.515,88 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	347.786,58	0,00	30.729,30	378.515,88 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	299.979,14	0,00	26.320,56	326.299,70 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	47.807,44	0,00	4.408,74	52.216,18 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,37	0,00	0,00	43.958,37 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,37	0,00	0,00	43.958,37 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,37	0,00	0,00	43.958,37 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,37	0,00	0,00	43.958,37 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.958,37	0,00	0,00	43.958,37 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	116,97	0,00	0,00	116,97 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	894,69	0,00	0,00	894,69 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	42.946,71	0,00	0,00	42.946,71 C

Fim do Relatório

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	903.123,91	5.748,20	228,85	908.643,26 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	903.123,91	5.748,20	228,85	908.643,26 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	903.123,91	5.748,20	228,85	908.643,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	903.123,91	5.748,20	228,85	908.643,26 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	903.123,91	5.748,20	228,85	908.643,26 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	903.123,91	5.748,20	228,85	908.643,26 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	903.123,91	5.748,20	228,85	908.643,26 D

Fim do Relatório



Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	903.123,91	1.694,51	7.213,86	908.643,26 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	903.123,91	1.694,51	7.213,86	908.643,26 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	903.123,91	1.694,51	7.213,86	908.643,26 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	884.688,94	1.694,51	5.748,20	888.742,63 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	743.328,64	1.694,51	4.869,53	746.503,66 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	743.328,64	1.694,51	4.869,53	746.503,66 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	554.961,19	1.694,51	3.761,36	557.028,04 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	188.367,45	0,00	1.108,17	189.475,62 C
8.2.1.1.02	MULTAS	141.360,30	0,00	878,67	142.238,97 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	141.360,30	0,00	878,67	142.238,97 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	141.360,30	0,00	878,67	142.238,97 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	18.434,97	0,00	1.465,66	19.900,63 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	17.955,46	0,00	1.465,66	19.421,12 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	17.955,46	0,00	1.465,66	19.421,12 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	17.955,46	0,00	1.465,66	19.421,12 C
8.2.1.2.02	MULTAS	479,51	0,00	0,00	479,51 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	479,51	0,00	0,00	479,51 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	479,51	0,00	0,00	479,51 C

Fim do Relatório

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

ATIVO	4.616.885,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	806.478,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.095.822,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.327.540,30
DIFERENÇA	0,00