

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	4.036.564,81	331.874,82	349.930,80	4.018.508,83	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.994.857,84	331.874,82	349.324,16	3.977.408,50	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.493,71	290.666,81	291.182,98	503.977,54	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.493,71	290.666,81	291.182,98	503.977,54	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.047,36	33.047,36	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	33.047,36	33.047,36	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	33.047,36	33.047,36	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	136.783,98	136.783,98	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	136.783,98	136.783,98	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	136.783,98	136.783,98	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.599,81	78.146,09	31.457,74	462.288,16	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	415.599,81	78.146,09	31.457,74	462.288,16	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	391.525,86	74.910,70	18.594,70	447.841,86	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	24.073,95	3.235,39	12.863,04	14.446,30	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	88.893,90	41.689,38	88.893,90	41.689,38	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	88.893,90	41.689,38	88.893,90	41.689,38	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	88.893,90	41.689,38	88.893,90	41.689,38	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.482.639,50	36.830,48	53.781,60	3.465.688,38	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.482.639,50	36.830,48	53.781,60	3.465.688,38	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	509.746,05	1.858,24	44.364,31	467.239,98	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	509.674,42	1.811,35	44.360,77	467.125,00	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	320.022,10	1.811,35	34.335,77	287.497,68	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	189.652,32	0,00	10.025,00	179.627,32	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	71,63	46,89	3,54	114,98	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	35,81	0,00	35,81	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	71,63	11,08	3,54	79,17	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.922.300,01	21.292,35	0,00	2.943.592,36	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.914.544,21	0,00	0,00	1.914.544,21	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.187.010,34	0,00	0,00	1.187.010,34	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	727.533,87	0,00	0,00	727.533,87	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	221.773,00	0,00	0,00	221.773,00	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	221.773,00	0,00	0,00	221.773,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	785.982,80	21.292,35	0,00	807.275,15	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	675.605,61	19.072,76	0,00	694.678,37	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.146,66	0,00	0,00	38.146,66	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	72.230,53	2.219,59	0,00	74.450,12	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	50.593,44	13.679,89	9.417,29	54.856,04	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	39.632,29	13.369,26	8.829,78	44.171,77	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.016,51	6.998,06	2.865,78	17.148,79	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	26.615,78	6.371,20	5.964,00	27.022,98	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.143,60	0,00	51,66	1.091,94	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.143,60	0,00	51,66	1.091,94	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	9.817,55	310,63	535,85	9.592,33	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	9.196,02	310,63	501,21	9.005,44	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	621,53	0,00	34,64	586,89	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	7.724,63	4.377,53	4.359,58	7.742,58	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	0,00	4.359,58	4.359,58	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.359,58	4.359,58	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.359,58	4.359,58	0,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.213,27	1.213,27	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.119,88	2.119,88	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.026,43	1.026,43	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	583,39	0,00	0,00	583,39	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	583,39	0,00	0,00	583,39	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	583,39	0,00	0,00	583,39	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,05	0,00	0,00	0,05	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	583,34	0,00	0,00	583,34	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.141,24	17,95	0,00	7.159,19	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.141,24	17,95	0,00	7.159,19	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.141,24	17,95	0,00	7.159,19	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.004,24	17,95	0,00	3.022,19	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	41.706,97	0,00	606,64	41.100,33	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.706,97	0,00	606,64	41.100,33	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	41.706,97	0,00	606,64	41.100,33	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	72.796,95	0,00	0,00	72.796,95	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	72.796,95	0,00	0,00	72.796,95	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	66.512,95	0,00	0,00	66.512,95	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-31.089,98	0,00	606,64	-31.696,62	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-31.089,98	0,00	606,64	-31.696,62	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.193,96	0,00	52,36	-3.246,32	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.896,02	0,00	554,28	-28.450,30	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 / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.048,51	44.884,29	44.036,74	3.472.200,96	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	733.060,32	44.884,29	44.036,74	732.212,77	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9.180,85	9.180,85	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.062,23	7.062,23	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.062,23	7.062,23	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.062,23	7.062,23	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.062,23	7.062,23	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.118,62	2.118,62	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.118,62	2.118,62	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.118,62	2.118,62	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	1.483,04	1.483,04	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	564,96	564,96	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	70,62	70,62	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	18.636,00	18.636,00	0,00	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	18.636,00	18.636,00	0,00	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	660,39	660,39	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	660,39	660,39	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	5,28	5,28	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	81,95	81,95	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	573,16	573,16	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.476,95	5.476,95	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.476,95	5.476,95	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	725,38	725,38	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	391,99	391,99	0,00	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.504,25	1.504,25	0,00	C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	735,45	735,45	0,00	C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.119,88	2.119,88	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	12.498,66	12.498,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	12.498,66	12.498,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	659,69	659,69	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
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	414,50	414,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.859,45	2.859,45	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA	0,00	1.934,00	1.934,00	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	264,36	264,36	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	2.076,78	2.076,78	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA	0,00	67,20	67,20	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	85.235,98	9.913,60	10.745,11	86.067,49	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.833,83	2.833,83	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.833,83	2.833,83	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.833,83	2.833,83	0,00	C
2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR	0,00	2.433,83	2.433,83	0,00	C
2.1.3.1.01.01.006	DIARIAS E AUXILIO DESLOCAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	67.957,04	7.079,77	7.153,85	68.031,12	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	67.957,04	7.079,77	7.153,85	68.031,12	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	67.957,04	7.079,77	7.153,85	68.031,12	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	67.957,04	7.079,77	7.153,85	68.031,12	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.278,94	0,00	757,43	18.036,37	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.278,94	0,00	757,43	18.036,37	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.278,94	0,00	757,43	18.036,37	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	17.278,94	0,00	757,43	18.036,37	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	647.824,34	7.153,84	5.474,78	646.145,28	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.253,48	0,00	1.785,14	21.038,62	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.253,48	0,00	1.785,14	21.038,62	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.488,41	0,00	1.020,08	19.508,49	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	14.221,88	0,00	784,68	15.006,56	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.266,53	0,00	235,40	4.501,93	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	765,07	0,00	765,06	1.530,13	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	588,51	0,00	588,51	1.177,02	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	176,56	0,00	176,55	353,11	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	628.570,86	7.153,84	3.689,64	625.106,66	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	628.570,86	7.153,84	3.689,64	625.106,66	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	628.570,86	7.153,84	3.689,64	625.106,66	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	628.570,86	7.153,84	3.689,64	625.106,66	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	0,00	0,00	2.739.988,19	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	0,00	0,00	2.739.988,19	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.739.988,19	0,00	0,00	2.739.988,19	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	2.739.988,19	0,00	0,00	2.739.988,19	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.739.988,19	0,00	0,00	2.739.988,19	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.739.988,19	0,00	0,00	2.739.988,19	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 / 2020

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	200.650,40	41.987,18	0,00	242.637,58	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.516,76	15.184,71	0,00	29.701,47	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.516,76	15.184,71	0,00	29.701,47	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.516,76	15.184,71	0,00	29.701,47	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.516,76	15.184,71	0,00	29.701,47	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.516,76	15.184,71	0,00	29.701,47	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.433,42	9.358,31	0,00	17.791,73	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	2.530,58	2.530,57	0,00	5.061,15	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.552,76	3.295,83	0,00	6.848,59	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.053,46	13.487,35	0,00	23.540,81	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.053,46	13.487,35	0,00	23.540,81	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.053,46	13.487,35	0,00	23.540,81	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.053,46	13.487,35	0,00	23.540,81	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.053,46	13.487,35	0,00	23.540,81	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	9.446,82	12.880,71	0,00	22.327,53	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	606,64	606,64	0,00	1.213,28	D
3.4	FINANCEIRAS	2.592,09	571,42	0,00	3.163,51	D
3.4.1	FINANCEIRAS	2.592,09	571,42	0,00	3.163,51	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	2.592,09	571,42	0,00	3.163,51	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	2.592,09	571,42	0,00	3.163,51	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.592,09	571,42	0,00	3.163,51	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.592,09	571,42	0,00	3.163,51	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.890,67	6.327,83	0,00	154.218,50	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.890,67	6.327,83	0,00	154.218,50	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.890,67	6.327,83	0,00	154.218,50	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.890,67	6.327,83	0,00	154.218,50	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.890,67	6.327,83	0,00	154.218,50	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	105,75	2.486,70	0,00	2.592,45	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	147.784,92	3.841,13	0,00	151.626,05	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.756,81	2.233,46	0,00	6.990,27	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.756,81	2.233,46	0,00	6.990,27	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.756,81	2.233,46	0,00	6.990,27	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.756,81	2.233,46	0,00	6.990,27	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.756,81	2.233,46	0,00	6.990,27	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	3,54	0,00	3,54	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	4.430,07	2.023,96	0,00	6.454,03	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	326,74	205,96	0,00	532,70	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	20.840,61	4.182,41	0,00	25.023,02	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	20.840,61	4.182,41	0,00	25.023,02	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	20.840,61	4.182,41	0,00	25.023,02	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	20.840,61	4.182,41	0,00	25.023,02	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	20.840,61	4.182,41	0,00	25.023,02	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	13.410,96	532,11	0,00	13.943,07	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.429,65	3.650,30	0,00	11.079,95	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Fevereiro / 2020

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 / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	764.166,70	0,00	24.778,75	788.945,45	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	738.838,22	0,00	1.811,35	740.649,57	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	738.838,22	0,00	1.811,35	740.649,57	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	738.838,22	0,00	1.811,35	740.649,57	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	738.838,22	0,00	1.811,35	740.649,57	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	738.838,22	0,00	1.811,35	740.649,57	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	738.838,22	0,00	1.811,35	740.649,57	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.103,81	0,00	130,64	3.234,45	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.103,81	0,00	130,64	3.234,45	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.103,81	0,00	130,64	3.234,45	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.103,81	0,00	130,64	3.234,45	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.103,81	0,00	130,64	3.234,45	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.103,81	0,00	130,64	3.234,45	C
4.3	FINANCEIRAS	22.149,82	0,00	22.010,35	44.160,17	C
4.3.1	FINANCEIRAS	22.149,82	0,00	22.010,35	44.160,17	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	22.149,82	0,00	22.010,35	44.160,17	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	22.149,82	0,00	22.010,35	44.160,17	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	22.149,82	0,00	22.010,35	44.160,17	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	21.741,34	0,00	21.649,87	43.391,21	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	408,48	0,00	360,48	768,96	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	74,85	0,00	826,41	901,26	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	74,85	0,00	826,41	901,26	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	74,85	0,00	826,41	901,26	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	74,85	0,00	826,41	901,26	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	74,85	0,00	826,41	901,26	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	74,85	0,00	826,41	901,26	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	4.018.508,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.637,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.200,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	788.945,45
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