

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	4.018.508,83	535.190,90	627.944,72	3.925.755,01	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.977.408,50	535.190,90	627.338,08	3.885.261,32	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.977,54	425.385,21	342.593,47	586.769,28	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.977,54	425.385,21	342.593,47	586.769,28	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	59.171,62	59.171,62	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	59.171,62	59.171,62	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	59.171,62	59.171,62	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	186.119,81	186.119,81	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	186.119,81	186.119,81	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	186.119,81	186.119,81	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	462.288,16	70.905,37	54.612,66	478.580,87	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	462.288,16	70.905,37	54.612,66	478.580,87	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	447.841,86	37.372,52	35.646,02	449.568,36	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.446,30	33.532,85	18.966,64	29.012,51	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	41.689,38	108.188,41	41.689,38	108.188,41	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	41.689,38	108.188,41	41.689,38	108.188,41	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	41.689,38	108.188,41	41.689,38	108.188,41	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.465.688,38	105.019,32	279.958,24	3.290.749,46	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.465.688,38	105.019,32	279.958,24	3.290.749,46	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	467.239,98	1.706,87	77.959,61	390.987,24	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	467.125,00	1.643,35	77.786,77	390.981,58	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	287.497,68	1.195,74	43.570,42	245.123,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	179.627,32	447,61	34.216,35	145.858,58	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	114,98	63,52	172,84	5,66	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	35,81	47,58	81,50	1,89	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	79,17	15,94	91,34	3,77	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.943.592,36	21.773,89	159.357,47	2.806.008,78	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.914.544,21	350,57	102.516,37	1.812.378,41	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.187.010,34	350,57	68.215,73	1.119.145,18	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	727.533,87	0,00	34.300,64	693.233,23	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	221.773,00	0,00	15.395,36	206.377,64	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	221.773,00	0,00	15.395,36	206.377,64	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	807.275,15	21.423,32	41.445,74	787.252,73	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	694.678,37	19.201,36	34.315,48	679.564,25	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.146,66	7,01	1.918,88	36.234,79	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	74.450,12	2.214,95	5.211,38	71.453,69	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	54.856,04	81.538,56	42.641,16	93.753,44	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	44.171,77	61.838,43	34.029,73	71.980,47	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.148,79	35.328,89	19.328,72	33.148,96	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.022,98	26.509,54	14.701,01	38.831,51	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	9.592,33	19.700,13	8.611,43	20.681,03	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	9.005,44	18.518,94	8.093,79	19.430,59	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	586,89	1.181,19	517,64	1.250,44	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	7.742,58	3.706,37	3.706,37	7.742,58	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	0,00	3.706,37	3.706,37	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.706,37	3.706,37	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.706,37	3.706,37	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	2.132,63	2.132,63	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	360,47	360,47	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.	7.159,19	0,00	0,00	7.159,19	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.159,19	0,00	0,00	7.159,19	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.159,19	0,00	0,00	7.159,19	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.022,19	0,00	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
1.1.4	ESTOQUES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.100,33	0,00	606,64	40.493,69	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.100,33	0,00	606,64	40.493,69	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	41.100,33	0,00	606,64	40.493,69	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-31.696,62	0,00	606,64	-32.303,26	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-31.696,62	0,00	606,64	-32.303,26	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.246,32	0,00	52,36	-3.298,68	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.450,30	0,00	554,28	-29.004,58	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
Março / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.200,96	85.923,13	55.508,23	3.441.786,06	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	732.212,77	85.923,13	55.508,23	701.797,87	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.615,36	9.180,32	564,96	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.061,70	7.061,70	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.061,70	7.061,70	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.061,70	7.061,70	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.061,70	7.061,70	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.553,66	2.118,62	564,96	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.553,66	2.118,62	564,96	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.553,66	2.118,62	564,96	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	0,00	564,96	564,96	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	17.730,73	17.730,73	0,00	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	17.730,73	17.730,73	0,00	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	552,64	552,64	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	552,64	552,64	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	7,93	7,93	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	122,93	122,93	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS – COD.6190	0,00	421,78	421,78	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.840,21	4.840,21	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.840,21	4.840,21	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	746,20	746,20	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	387,64	387,64	0,00	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.213,27	1.213,27	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 TRABALHADOR	0,00	2.132,63	2.132,63	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	12.337,88	12.337,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	12.337,88	12.337,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	534,34	534,34	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	1.665,70	1.665,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO	0,00	320,86	320,86	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	463,50	463,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA	0,00	1.058,79	1.058,79	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	45,27	45,27	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	396,55	396,55	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	1.080,00	1.080,00	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	2.066,56	2.066,56	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA	0,00	76,80	76,80	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	86.067,49	15.939,48	26.812,04	96.940,05	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	68.031,12	15.939,48	24.589,15	76.680,79	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	68.031,12	15.939,48	24.589,15	76.680,79	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	68.031,12	15.939,48	24.589,15	76.680,79	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	68.031,12	15.939,48	24.589,15	76.680,79	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.036,37	0,00	2.222,89	20.259,26	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.036,37	0,00	2.222,89	20.259,26	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.036,37	0,00	2.222,89	20.259,26	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	18.036,37	0,00	2.222,89	20.259,26	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	646.145,28	43.637,56	1.785,14	604.292,86	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.038,62	0,00	1.785,14	22.823,76	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.038,62	0,00	1.785,14	22.823,76	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.508,49	0,00	1.020,08	20.528,57	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.006,56	0,00	784,68	15.791,24	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.501,93	0,00	235,40	4.737,33	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.530,13	0,00	765,06	2.295,19	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.177,02	0,00	588,51	1.765,53	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	353,11	0,00	176,55	529,66	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	625.106,66	43.637,56	0,00	581.469,10	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	625.106,66	43.637,56	0,00	581.469,10	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	625.106,66	43.637,56	0,00	581.469,10	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	625.106,66	43.637,56	0,00	581.469,10	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
Tesorero 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

Março / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.637,58	108.552,23	19.048,45	332.141,36	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.701,47	14.530,97	0,00	44.232,44	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.701,47	14.530,97	0,00	44.232,44	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.701,47	14.530,97	0,00	44.232,44	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.701,47	14.530,97	0,00	44.232,44	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.701,47	14.530,97	0,00	44.232,44	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.791,73	10.541,36	0,00	28.333,09	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	5.061,15	2.530,57	0,00	7.591,72	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.848,59	1.459,04	0,00	8.307,63	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.540,81	12.944,52	0,00	36.485,33	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.540,81	12.944,52	0,00	36.485,33	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.540,81	12.944,52	0,00	36.485,33	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.540,81	12.944,52	0,00	36.485,33	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.540,81	12.944,52	0,00	36.485,33	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	22.327,53	11.257,88	0,00	33.585,41	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.213,28	606,64	0,00	1.819,92	D
3.4	FINANCEIRAS	3.163,51	975,00	0,00	4.138,51	D
3.4.1	FINANCEIRAS	3.163,51	975,00	0,00	4.138,51	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	3.163,51	975,00	0,00	4.138,51	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	3.163,51	975,00	0,00	4.138,51	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.163,51	975,00	0,00	4.138,51	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.163,51	975,00	0,00	4.138,51	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.218,50	523,89	0,00	154.742,39	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.218,50	523,89	0,00	154.742,39	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.218,50	523,89	0,00	154.742,39	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.218,50	523,89	0,00	154.742,39	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.218,50	523,89	0,00	154.742,39	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.592,45	79,31	0,00	2.671,76	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	151.626,05	444,58	0,00	152.070,63	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.990,27	78.663,28	0,00	85.653,55	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.990,27	78.663,28	0,00	85.653,55	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.990,27	78.663,28	0,00	85.653,55	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.990,27	78.663,28	0,00	85.653,55	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.990,27	78.663,28	0,00	85.653,55	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3,54	1.931,11	0,00	1.934,65	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	6.454,03	39.308,89	0,00	45.762,92	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	532,70	37.423,28	0,00	37.955,98	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.023,02	914,57	19.048,45	6.889,14	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.023,02	914,57	19.048,45	6.889,14	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.023,02	914,57	19.048,45	6.889,14	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.023,02	914,57	19.048,45	6.889,14	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.023,02	914,57	19.048,45	6.889,14	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	13.943,07	119,55	0,00	14.062,62	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	11.079,95	795,02	19.048,45	-7.173,48 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 AUMENTATIVA

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	788.945,45	0,00	27.164,86	816.110,31	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	740.649,57	0,00	1.993,92	742.643,49	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	740.649,57	0,00	1.993,92	742.643,49	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	740.649,57	0,00	1.993,92	742.643,49	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	740.649,57	0,00	1.993,92	742.643,49	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	740.649,57	0,00	1.993,92	742.643,49	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	740.649,57	0,00	1.993,92	742.643,49	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.234,45	0,00	391,92	3.626,37	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.234,45	0,00	391,92	3.626,37	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.234,45	0,00	391,92	3.626,37	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.234,45	0,00	391,92	3.626,37	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.234,45	0,00	391,92	3.626,37	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.234,45	0,00	391,92	3.626,37	C
4.3	FINANCEIRAS	44.160,17	0,00	22.155,70	66.315,87	C
4.3.1	FINANCEIRAS	44.160,17	0,00	22.155,70	66.315,87	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	44.160,17	0,00	22.155,70	66.315,87	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	44.160,17	0,00	22.155,70	66.315,87	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	44.160,17	0,00	22.155,70	66.315,87	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	43.391,21	0,00	21.780,29	65.171,50	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	768,96	0,00	375,41	1.144,37	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	901,26	0,00	2.623,32	3.524,58	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	901,26	0,00	2.623,32	3.524,58	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	901,26	0,00	2.623,32	3.524,58	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	901,26	0,00	2.623,32	3.524,58	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	901,26	0,00	2.623,32	3.524,58	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	901,26	0,00	41,48	942,74	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.581,84	2.581,84	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	3.925.755,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	332.141,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.441.786,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	816.110,31
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