

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2020

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1 | ATIVO | 3.908.990,16 | 362.950,32 | 361.061,04 | 3.910.879,44 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.868.766,13 | 362.950,32 | 360.426,08 | 3.871.290,37 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 544.490,81 | 317.029,38 | 312.539,36 | 548.980,83 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 544.490,81 | 317.029,38 | 312.539,36 | 548.980,83 | D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 37.307,55 | 37.307,55 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 37.307,55 | 37.307,55 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 | 0,00 | 37.307,55 | 37.307,55 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 140.687,87 | 140.687,87 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.04.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 140.687,87 | 140.687,87 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X | 0,00 | 140.687,87 | 140.687,87 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 447.849,58 | 33.877,87 | 36.902,71 | 444.824,74 | D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 447.849,58 | 33.877,87 | 36.902,71 | 444.824,74 | D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X | 443.353,88 | 16.464,44 | 19.600,84 | 440.217,48 | D |
| 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 | 4.495,70 | 17.413,43 | 17.301,87 | 4.607,26 | 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 | 96.641,23 | 104.156,09 | 96.641,23 | 104.156,09 | D |
| 1.1.1.1.07.01 | ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 96.641,23 | 104.156,09 | 96.641,23 | 104.156,09 | D |
| 1.1.1.1.07.01.001 | ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 96.641,23 | 104.156,09 | 96.641,23 | 104.156,09 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 3.313.484,96 | 43.316,75 | 45.282,53 | 3.311.519,18 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 3.313.484,96 | 43.316,75 | 45.282,53 | 3.311.519,18 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 387.236,75 | 4.868,87 | 10.006,23 | 382.099,39 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 358.874,21 | 1.278,52 | 9.437,80 | 350.714,93 | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 229.017,18 | 114,59 | 5.111,33 | 224.020,44 | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 129.857,03 | 1.163,93 | 4.326,47 | 126.694,49 | D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS | 28.362,54 | 3.590,35 | 568,43 | 31.384,46 | D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 21.262,16 | 3.565,10 | 422,93 | 24.404,33 | D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 7.100,38 | 25,25 | 145,50 | 6.980,13 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.866.771,25 | 19.744,18 | 24.801,64 | 2.861.713,79 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 1.769.410,37 | 0,00 | 18.061,86 | 1.751.348,51 | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 1.103.791,27 | 0,00 | 3.702,89 | 1.100.088,38 | D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS | 665.619,10 | 0,00 | 14.358,97 | 651.260,13 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 204.648,10 | 0,00 | 0,00 | 204.648,10 | D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 204.648,10 | 0,00 | 0,00 | 204.648,10 | D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS | 892.712,78 | 19.744,18 | 6.739,78 | 905.717,18 | D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 774.179,81 | 17.700,23 | 6.378,55 | 785.501,49 | D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 35.382,67 | 0,00 | 361,23 | 35.021,44 | D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 83.150,30 | 2.043,95 | 0,00 | 85.194,25 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 59.476,96 | 18.703,70 | 10.474,66 | 67.706,00 | D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 43.329,21 | 13.829,46 | 8.003,29 | 49.155,38 | D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 16.012,33 | 2.957,91 | 2.936,38 | 16.033,86 | D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 27.316,88 | 10.871,55 | 5.066,91 | 33.121,52 | 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 | 15.055,81 | 4.874,24 | 2.471,37 | 17.458,68 | D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 14.192,99 | 4.597,64 | 2.319,94 | 16.470,69 | D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 862,82 | 276,60 | 151,43 | 987,99 | D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO | 10.790,36 | 2.604,19 | 2.604,19 | 10.790,36 | D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2020

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|----------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 3.007,50 | 2.604,19 | 2.604,19 | 3.007,50 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 3.007,50 | 0,00 | 0,00 | 3.007,50 | D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 3.007,50 | 0,00 | 0,00 | 3.007,50 | D |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 3.007,50 | 0,00 | 0,00 | 3.007,50 | D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.604,19 | 2.604,19 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.604,19 | 2.604,19 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 62,29 | 62,29 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 2.120,84 | 2.120,84 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 421,06 | 421,06 | 0,00 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | D |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. | 7.782,81 | 0,00 | 0,00 | 7.782,81 | D |
| 1.1.3.5.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. | 7.782,81 | 0,00 | 0,00 | 7.782,81 | D |
| 1.1.3.5.01.01 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 7.782,81 | 0,00 | 0,00 | 7.782,81 | D |
| 1.1.3.5.01.01.001 | ANTONIO RICARDO | 3.645,81 | 0,00 | 0,00 | 3.645,81 | 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 | 40.224,03 | 0,00 | 634,96 | 39.589,07 | D |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 40.224,03 | 0,00 | 634,96 | 39.589,07 | D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 40.224,03 | 0,00 | 634,96 | 39.589,07 | 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 (-) | -35.971,42 | 0,00 | 634,96 | -36.606,38 | C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -35.971,42 | 0,00 | 634,96 | -36.606,38 | C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | -3.612,84 | 0,00 | 52,36 | -3.665,20 | C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -32.358,58 | 0,00 | 582,60 | -32.941,18 | C |

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoreroiro 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

Outubro / 2020

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.444.556,97 | 29.488,12 | 33.765,94 | 3.448.834,79 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 704.568,78 | 29.488,12 | 33.765,94 | 708.846,60 | C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 564,96 | 7.626,66 | 9.180,32 | 2.118,62 | 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 | 564,96 | 564,96 | 2.118,62 | 2.118,62 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 564,96 | 564,96 | 2.118,62 | 2.118,62 | C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 564,96 | 564,96 | 2.118,62 | 2.118,62 | C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS - PARTE PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 1.483,04 | 1.483,04 | C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 564,96 | 564,96 | 564,96 | 564,96 | C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 70,62 | 70,62 | C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 79,13 | 12.720,76 | 13.854,60 | 1.212,97 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 79,13 | 12.720,76 | 13.854,60 | 1.212,97 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 79,13 | 208,07 | 208,07 | 79,13 | C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 79,13 | 208,07 | 208,07 | 79,13 | C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6175 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | C |
| 2.1.2.1.01.01.005 | IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190 | 39,17 | 208,07 | 208,07 | 39,17 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 0,00 | 2.604,19 | 3.738,03 | 1.133,84 | C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 0,00 | 2.604,19 | 3.738,03 | 1.133,84 | C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS - PARTE EMPREGADO | 0,00 | 0,00 | 746,20 | 746,20 | C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/SALARIOS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 387,64 | 387,64 | C |
| 2.1.2.1.02.01.004 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 62,29 | 62,29 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.02.01.010 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 421,06 | 421,06 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.02.01.014 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 2.120,84 | 2.120,84 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 0,00 | 9.908,50 | 9.908,50 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 9.908,50 | 9.908,50 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 416,60 | 416,60 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.003 | SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA | 0,00 | 1.527,17 | 1.527,17 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.004 | ELETROPAULO | 0,00 | 171,31 | 171,31 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.010 | KONTATO SERV S DE COBRANÇA | 0,00 | 352,93 | 352,93 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.011 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 0,00 | 18,64 | 18,64 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.012 | CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA | 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 | 1.666,42 | 1.666,42 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.026 | CECILIA YKIKO HASHIOKA | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.027 | N.CARBALLO IMOVEIS | 0,00 | 1.787,23 | 1.787,23 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.029 | LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA | 0,00 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 106.658,60 | 3.542,95 | 5.597,75 | 108.713,40 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 86.399,34 | 3.542,95 | 5.597,75 | 88.454,14 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 86.399,34 | 3.542,95 | 5.597,75 | 88.454,14 | C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 86.399,34 | 3.542,95 | 5.597,75 | 88.454,14 | C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 86.399,34 | 3.542,95 | 5.597,75 | 88.454,14 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 20.259,26 | 0,00 | 0,00 | 20.259,26 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 20.259,26 | 0,00 | 0,00 | 20.259,26 | C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.259,26 | 0,00 | 0,00 | 20.259,26 | C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 20.259,26 | 0,00 | 0,00 | 20.259,26 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2020

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 597.266,09 | 5.597,75 | 5.133,27 | 596.801,61 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 20.968,44 | 0,00 | 1.983,47 | 22.951,91 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 20.968,44 | 0,00 | 1.983,47 | 22.951,91 | C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 14.082,86 | 0,00 | 1.218,41 | 15.301,27 | C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 10.842,57 | 0,00 | 927,68 | 11.770,25 | C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.240,29 | 0,00 | 290,73 | 3.531,02 | C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 6.885,58 | 0,00 | 765,06 | 7.650,64 | C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 5.296,58 | 0,00 | 588,50 | 5.885,08 | C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.589,00 | 0,00 | 176,56 | 1.765,56 | C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 576.297,65 | 5.597,75 | 3.149,80 | 573.849,70 | C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 576.297,65 | 5.597,75 | 3.149,80 | 573.849,70 | C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 576.297,65 | 5.597,75 | 3.149,80 | 573.849,70 | C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 576.297,65 | 5.597,75 | 3.149,80 | 573.849,70 | 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

Outubro / 2020

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 531.112,61 | 37.438,33 | 0,00 | 568.550,94 | D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 122.963,94 | 13.627,12 | 0,00 | 136.591,06 | D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 122.963,94 | 13.627,12 | 0,00 | 136.591,06 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 122.963,94 | 13.627,12 | 0,00 | 136.591,06 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 122.963,94 | 13.627,12 | 0,00 | 136.591,06 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 122.963,94 | 13.627,12 | 0,00 | 136.591,06 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 76.955,57 | 8.895,40 | 0,00 | 85.850,97 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 21.155,99 | 2.585,91 | 0,00 | 23.741,90 | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 24.852,38 | 2.145,81 | 0,00 | 26.998,19 | D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 94.927,60 | 10.543,46 | 0,00 | 105.471,06 | D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 94.927,60 | 10.543,46 | 0,00 | 105.471,06 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 94.927,60 | 10.543,46 | 0,00 | 105.471,06 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 94.927,60 | 10.543,46 | 0,00 | 105.471,06 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 94.927,60 | 10.543,46 | 0,00 | 105.471,06 | D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 88.359,52 | 9.908,50 | 0,00 | 98.268,02 | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 5.488,08 | 634,96 | 0,00 | 6.123,04 | D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 6.134,36 | 146,01 | 0,00 | 6.280,37 | D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 6.134,36 | 146,01 | 0,00 | 6.280,37 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 6.134,36 | 146,01 | 0,00 | 6.280,37 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 6.134,36 | 146,01 | 0,00 | 6.280,37 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 6.134,36 | 146,01 | 0,00 | 6.280,37 | D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.134,36 | 146,01 | 0,00 | 6.280,37 | D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 172.805,49 | 3.149,80 | 0,00 | 175.955,29 | D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 172.805,49 | 3.149,80 | 0,00 | 175.955,29 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 172.805,49 | 3.149,80 | 0,00 | 175.955,29 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 172.805,49 | 3.149,80 | 0,00 | 175.955,29 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 172.805,49 | 3.149,80 | 0,00 | 175.955,29 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 2.775,73 | 0,00 | 0,00 | 2.775,73 | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 170.029,76 | 3.149,80 | 0,00 | 173.179,56 | D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 125.641,29 | 8.977,62 | 0,00 | 134.618,91 | D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 125.641,29 | 8.977,62 | 0,00 | 134.618,91 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 125.641,29 | 8.977,62 | 0,00 | 134.618,91 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 125.641,29 | 8.977,62 | 0,00 | 134.618,91 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 125.641,29 | 8.977,62 | 0,00 | 134.618,91 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 2.552,12 | 103,95 | 0,00 | 2.656,07 | D |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. | 51.535,59 | 2.857,28 | 0,00 | 54.392,87 | D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS | 71.553,58 | 6.016,39 | 0,00 | 77.569,97 | D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 8.639,93 | 994,32 | 0,00 | 9.634,25 | D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 8.639,93 | 994,32 | 0,00 | 9.634,25 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 8.639,93 | 994,32 | 0,00 | 9.634,25 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 8.639,93 | 994,32 | 0,00 | 9.634,25 | D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 8.639,93 | 994,32 | 0,00 | 9.634,25 | D |
| 3.9.1.1.01.01.003 | REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO | 14.062,62 | 0,00 | 0,00 | 14.062,62 | D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Outubro / 2020

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | -5.422,69 | 994,32 | 0,00 | -4.428,37 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

Outubro / 2020

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|---|------------|---------------------|-----------|--------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 995.545,80 | 0,00 | 35.049,79 | 1.030.595,59 | C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 753.832,15 | 0,00 | 1.278,52 | 755.110,67 | C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 753.832,15 | 0,00 | 1.278,52 | 755.110,67 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 753.832,15 | 0,00 | 1.278,52 | 755.110,67 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 753.832,15 | 0,00 | 1.278,52 | 755.110,67 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 753.832,15 | 0,00 | 1.278,52 | 755.110,67 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 753.832,15 | 0,00 | 1.278,52 | 755.110,67 | C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 17.158,89 | 0,00 | 9.815,13 | 26.974,02 | C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 17.158,89 | 0,00 | 9.815,13 | 26.974,02 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 17.158,89 | 0,00 | 9.815,13 | 26.974,02 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 17.158,89 | 0,00 | 9.815,13 | 26.974,02 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 17.158,89 | 0,00 | 9.815,13 | 26.974,02 | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 17.158,89 | 0,00 | 9.815,13 | 26.974,02 | C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 220.297,53 | 0,00 | 23.815,12 | 244.112,65 | C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 220.297,53 | 0,00 | 23.815,12 | 244.112,65 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 220.297,53 | 0,00 | 23.815,12 | 244.112,65 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 220.297,53 | 0,00 | 23.815,12 | 244.112,65 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 220.297,53 | 0,00 | 23.815,12 | 244.112,65 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 218.197,31 | 0,00 | 23.765,92 | 241.963,23 | C |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. | 2.100,22 | 0,00 | 49,20 | 2.149,42 | C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 4.257,23 | 0,00 | 141,02 | 4.398,25 | C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 4.257,23 | 0,00 | 141,02 | 4.398,25 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 4.257,23 | 0,00 | 141,02 | 4.398,25 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 4.257,23 | 0,00 | 141,02 | 4.398,25 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 4.257,23 | 0,00 | 141,02 | 4.398,25 | C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS | 1.039,74 | 0,00 | 0,00 | 1.039,74 | C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 3.217,49 | 0,00 | 141,02 | 3.358,51 | 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 | 3.910.879,44 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 568.550,94 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.448.834,79 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV | 1.030.595,59 |
| 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