

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	3.910.879,44	460.398,25	529.815,66	3.841.462,03	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.871.290,37	460.398,25	529.180,70	3.802.507,92	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.980,83	406.088,72	390.320,57	564.748,98	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.980,83	406.088,72	390.320,57	564.748,98	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.449,23	50.449,23	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	50.449,23	50.449,23	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	50.449,23	50.449,23	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	189.631,88	189.631,88	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	189.631,88	189.631,88	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	189.631,88	189.631,88	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	444.824,74	46.817,17	45.083,37	446.558,54	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	444.824,74	46.817,17	45.083,37	446.558,54	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	440.217,48	31.153,35	35.197,81	436.173,02	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	4.607,26	15.663,82	9.885,56	10.385,52	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	104.156,09	118.190,44	104.156,09	118.190,44	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	104.156,09	118.190,44	104.156,09	118.190,44	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	104.156,09	118.190,44	104.156,09	118.190,44	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.311.519,18	47.945,05	133.747,97	3.225.716,26	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.311.519,18	47.945,05	133.747,97	3.225.716,26	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	382.099,39	4.024,98	28.265,85	357.858,52	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	350.714,93	495,87	25.855,20	325.355,60	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	224.020,44	445,96	19.397,62	205.068,78	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	126.694,49	49,91	6.457,58	120.286,82	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	31.384,46	3.529,11	2.410,65	32.502,92	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	24.404,33	3.520,88	1.924,49	26.000,72	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.980,13	8,23	486,16	6.502,20	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.861.713,79	19.558,53	84.141,12	2.797.131,20	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.751.348,51	0,00	51.527,37	1.699.821,14	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.100.088,38	0,00	16.533,26	1.083.555,12	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	651.260,13	0,00	34.994,11	616.266,02	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	204.648,10	0,00	5.700,76	198.947,34	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	204.648,10	0,00	5.700,76	198.947,34	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	905.717,18	19.558,53	26.912,99	898.362,72	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	785.501,49	17.514,31	23.477,81	779.537,99	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.021,44	0,00	1.030,44	33.991,00	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	85.194,25	2.044,22	2.404,74	84.833,73	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	67.706,00	24.361,54	21.341,00	70.726,54	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	49.155,38	18.302,45	16.424,61	51.033,22	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.033,86	5.863,65	5.708,88	16.188,63	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	33.121,52	12.438,80	10.715,73	34.844,59	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	17.458,68	6.059,09	4.916,39	18.601,38	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	16.470,69	5.692,85	4.596,48	17.567,06	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	987,99	366,24	319,91	1.034,32	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	10.790,36	6.364,48	5.112,16	12.042,68	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 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	5.703,16	5.112,16	3.598,50	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.007,50	591,00	0,00	3.598,50	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.007,50	591,00	0,00	3.598,50	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.007,50	591,00	0,00	3.598,50	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.112,16	5.112,16	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.112,16	5.112,16	0,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.369,25	2.369,25	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.166,42	2.166,42	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	576,49	576,49	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,05	564,96	0,00	565,01	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,05	564,96	0,00	565,01	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,05	564,96	0,00	565,01	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,05	0,00	0,00	0,05	D
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	564,96	0,00	564,96	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,81	96,36	0,00	7.879,17	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,81	96,36	0,00	7.879,17	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.782,81	96,36	0,00	7.879,17	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.645,81	96,36	0,00	3.742,17	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	39.589,07	0,00	634,96	38.954,11	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.589,07	0,00	634,96	38.954,11	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	39.589,07	0,00	634,96	38.954,11	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 (-)	-36.606,38	0,00	634,96	-37.241,34	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-36.606,38	0,00	634,96	-37.241,34	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.665,20	0,00	52,36	-3.717,56	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-32.941,18	0,00	582,60	-33.523,78	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

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.448.834,79	52.099,80	46.024,68	3.442.759,67	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	708.846,60	52.099,80	46.024,68	702.771,48	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.118,62	12.655,25	10.536,63	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.068,84	8.068,84	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.068,84	8.068,84	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.068,84	8.068,84	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.068,84	8.068,84	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	4.586,41	2.467,79	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	4.586,41	2.467,79	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	4.586,41	2.467,79	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	1.483,04	3.177,45	1.694,41	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	564,96	1.257,65	692,69	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	70,62	151,31	80,69	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.212,97	22.124,08	21.957,11	1.046,00	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.212,97	22.124,08	21.957,11	1.046,00	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	854,91	775,78	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	854,91	775,78	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	6,68	6,68	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6175	39,96	39,96	0,00	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	84,17	84,17	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190	39,17	724,10	684,93	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	7.678,88	6.545,04	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	7.678,88	6.545,04	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	746,20	1.620,36	874,16	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	387,64	946,36	558,72	0,00	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.369,25	2.369,25	0,00	C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	576,49	576,49	0,00	C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.166,42	2.166,42	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	13.590,29	14.636,29	1.046,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	13.590,29	14.636,29	1.046,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	960,26	960,26	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	127,79	127,79	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS 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	2.274,55	2.274,55	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA	0,00	3.138,00	4.184,00	1.046,00	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	271,55	271,55	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	378,75	378,75	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	1.758,18	1.758,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA	0,00	105,60	105,60	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	108.713,40	6.014,72	11.258,54	113.957,22	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	88.454,14	6.014,72	11.258,54	93.697,96	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	88.454,14	6.014,72	11.258,54	93.697,96	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	88.454,14	6.014,72	11.258,54	93.697,96	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	88.454,14	6.014,72	11.258,54	93.697,96	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	596.801,61	11.305,75	2.272,40	587.768,26	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.951,91	47,21	2.272,40	25.177,10	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.951,91	47,21	2.272,40	25.177,10	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.301,27	0,00	1.339,67	16.640,94	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	11.770,25	0,00	1.030,52	12.800,77	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.531,02	0,00	309,15	3.840,17	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.650,64	47,21	932,73	8.536,16	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.885,08	0,00	717,48	6.602,56	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.765,56	47,21	215,25	1.933,60	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.849,70	11.258,54	0,00	562.591,16	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.849,70	11.258,54	0,00	562.591,16	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.849,70	11.258,54	0,00	562.591,16	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.849,70	11.258,54	0,00	562.591,16	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**

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	568.550,94	93.509,24	0,00	662.060,18	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	136.591,06	17.731,02	0,00	154.322,08	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	136.591,06	17.731,02	0,00	154.322,08	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	136.591,06	17.731,02	0,00	154.322,08	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	136.591,06	17.731,02	0,00	154.322,08	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	136.591,06	17.731,02	0,00	154.322,08	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.850,97	9.816,84	0,00	95.667,81	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	23.741,90	2.944,98	0,00	26.686,88	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.998,19	4.969,20	0,00	31.967,39	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.471,06	15.271,25	0,00	120.742,31	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.471,06	15.271,25	0,00	120.742,31	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.471,06	15.271,25	0,00	120.742,31	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.471,06	15.271,25	0,00	120.742,31	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.471,06	15.271,25	0,00	120.742,31	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	98.268,02	14.636,29	0,00	112.904,31	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.123,04	634,96	0,00	6.758,00	D
3.4	FINANCEIRAS	6.280,37	385,31	0,00	6.665,68	D
3.4.1	FINANCEIRAS	6.280,37	385,31	0,00	6.665,68	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.280,37	385,31	0,00	6.665,68	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.280,37	385,31	0,00	6.665,68	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.280,37	385,31	0,00	6.665,68	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.280,37	385,31	0,00	6.665,68	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.955,29	54,30	0,00	176.009,59	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.955,29	54,30	0,00	176.009,59	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.955,29	54,30	0,00	176.009,59	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.955,29	54,30	0,00	176.009,59	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.955,29	54,30	0,00	176.009,59	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.775,73	54,30	0,00	2.830,03	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	173.179,56	0,00	0,00	173.179,56	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	134.618,91	59.631,03	0,00	194.249,94	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	134.618,91	59.631,03	0,00	194.249,94	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	134.618,91	59.631,03	0,00	194.249,94	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	134.618,91	59.631,03	0,00	194.249,94	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	134.618,91	59.631,03	0,00	194.249,94	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.656,07	0,00	0,00	2.656,07	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	54.392,87	37.926,56	0,00	92.319,43	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	77.569,97	21.704,47	0,00	99.274,44	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	9.634,25	436,33	0,00	10.070,58	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	9.634,25	436,33	0,00	10.070,58	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	9.634,25	436,33	0,00	10.070,58	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	9.634,25	436,33	0,00	10.070,58	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	9.634,25	436,33	0,00	10.070,58	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

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	-4.428,37	436,33	0,00	-3.992,04 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

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.030.595,59	0,00	30.166,95	1.060.762,54	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	755.110,67	0,00	495,87	755.606,54	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	755.110,67	0,00	495,87	755.606,54	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	755.110,67	0,00	495,87	755.606,54	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	755.110,67	0,00	495,87	755.606,54	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	755.110,67	0,00	495,87	755.606,54	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	755.110,67	0,00	495,87	755.606,54	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.974,02	0,00	6.043,60	33.017,62	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.974,02	0,00	6.043,60	33.017,62	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.974,02	0,00	6.043,60	33.017,62	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.974,02	0,00	6.043,60	33.017,62	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.974,02	0,00	6.043,60	33.017,62	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.974,02	0,00	6.043,60	33.017,62	C
4.3	FINANCEIRAS	244.112,65	0,00	23.627,32	267.739,97	C
4.3.1	FINANCEIRAS	244.112,65	0,00	23.627,32	267.739,97	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	244.112,65	0,00	23.627,32	267.739,97	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	244.112,65	0,00	23.627,32	267.739,97	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	244.112,65	0,00	23.627,32	267.739,97	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	241.963,23	0,00	23.581,18	265.544,41	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	2.149,42	0,00	46,14	2.195,56	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,25	0,00	0,16	4.398,41	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,25	0,00	0,16	4.398,41	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,25	0,00	0,16	4.398,41	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,25	0,00	0,16	4.398,41	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,25	0,00	0,16	4.398,41	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.039,74	0,00	0,16	1.039,90	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.358,51	0,00	0,00	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	3.841.462,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	662.060,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.442.759,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.060.762,54
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