

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	3.841.462,03	493.727,07	554.886,99	3.780.302,11	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	3.802.507,92	493.727,07	554.252,03	3.741.982,96	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.748,98	447.779,15	446.420,46	566.107,67	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.748,98	447.779,15	446.420,46	566.107,67	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	64.213,19	64.213,19	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	64.213,19	64.213,19	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	64.213,19	64.213,19	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	202.594,10	202.594,10	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	202.594,10	202.594,10	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	202.594,10	202.594,10	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	446.558,54	68.784,82	60.422,73	454.920,63	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	446.558,54	68.784,82	60.422,73	454.920,63	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	436.173,02	41.264,55	47.033,38	430.404,19	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	10.385,52	27.520,27	13.389,35	24.516,44	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	118.190,44	111.187,04	118.190,44	111.187,04	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	118.190,44	111.187,04	118.190,44	111.187,04	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	118.190,44	111.187,04	118.190,44	111.187,04	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.225.716,26	41.827,98	100.113,08	3.167.431,16	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.225.716,26	41.827,98	100.113,08	3.167.431,16	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	357.858,52	7.313,80	29.247,13	335.925,19	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	325.355,60	3.631,84	26.353,80	302.633,64	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	205.068,78	50,37	9.518,35	195.600,80	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	120.286,82	3.581,47	16.835,45	107.032,84	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	32.502,92	3.681,96	2.893,33	33.291,55	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	26.000,72	3.609,64	2.367,31	27.243,05	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.502,20	72,32	526,02	6.048,50	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.797.131,20	18.990,54	52.159,48	2.763.962,26	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.699.821,14	0,00	35.945,67	1.663.875,47	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.083.555,12	0,00	18.323,93	1.065.231,19	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	616.266,02	0,00	17.621,74	598.644,28	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	198.947,34	0,00	1.549,80	197.397,54	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	198.947,34	0,00	1.549,80	197.397,54	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	898.362,72	18.990,54	14.664,01	902.689,25	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	779.537,99	16.999,55	13.264,82	783.272,72	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.991,00	0,00	718,85	33.272,15	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	84.833,73	1.990,99	680,34	86.144,38	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	70.726,54	15.523,64	18.706,47	67.543,71	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	51.033,22	11.322,95	14.294,69	48.061,48	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.188,63	11.322,95	7.544,31	19.967,27	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	34.844,59	0,00	6.750,38	28.094,21	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	18.601,38	4.200,69	4.411,78	18.390,29	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	17.567,06	3.974,06	4.134,44	17.406,68	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.034,32	226,63	277,34	983,61	D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	12.042,68	4.119,94	7.718,49	8.444,13	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.598,50	4.119,94	7.718,44	0,00	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.598,50	0,00	3.598,50	0,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.598,50	0,00	3.598,50	0,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.598,50	0,00	3.598,50	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.119,94	4.119,94	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.119,94	4.119,94	0,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.377,03	1.377,03	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	565,01	0,00	0,05	564,96	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	565,01	0,00	0,05	564,96	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	565,01	0,00	0,05	564,96	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,05	0,00	0,05	0,00	D
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,96	0,00	0,00	564,96	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.879,17	0,00	0,00	7.879,17	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.879,17	0,00	0,00	7.879,17	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.879,17	0,00	0,00	7.879,17	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.742,17	0,00	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
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>38.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>634,96</b>	<b>38.319,15</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>38.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>634,96</b>	<b>38.319,15</b>	<b>D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	38.954,11	0,00	634,96	38.319,15	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 (-)	-37.241,34	0,00	634,96	-37.876,30	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-37.241,34	0,00	634,96	-37.876,30	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.717,56	0,00	52,36	-3.769,92	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-33.523,78	0,00	582,60	-34.106,38	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

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.442.759,67	82.535,10	51.201,42	3.411.425,99	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	702.771,48	82.535,10	51.201,42	671.437,80	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	18.549,84	18.549,84	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.490,98	14.490,98	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.490,98	14.490,98	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.490,98	14.490,98	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.490,98	14.490,98	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.058,86	4.058,86	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.058,86	4.058,86	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.058,86	4.058,86	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	3.042,67	3.042,67	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	871,30	871,30	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	144,89	144,89	0,00	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.046,00	23.951,07	22.905,07	0,00	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.046,00	23.951,07	22.905,07	0,00	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	772,90	772,90	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	772,90	772,90	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	2,64	2,64	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	40,97	40,97	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS – COD.6190	0,00	729,29	729,29	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.490,46	6.490,46	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.490,46	6.490,46	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	1.538,82	1.538,82	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	831,70	831,70	0,00	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.377,03	1.377,03	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	1.046,00	16.687,71	15.641,71	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.046,00	16.687,71	15.641,71	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	902,22	902,22	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	3.054,34	3.054,34	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO	0,00	64,14	64,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVVS 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	2.251,51	2.251,51	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA	1.046,00	3.138,00	2.092,00	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	132,18	132,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	1.431,95	1.431,95	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	1.786,33	1.786,33	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA	0,00	57,60	57,60	0,00	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	113.957,22	3.065,57	8.087,16	118.978,81	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	93.697,96	3.065,57	8.087,16	98.719,55	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	93.697,96	3.065,57	8.087,16	98.719,55	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	93.697,96	3.065,57	8.087,16	98.719,55	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	93.697,96	3.065,57	8.087,16	98.719,55	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.259,26	0,00	0,00	20.259,26	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	587.768,26	36.968,62	1.659,35	552.458,99	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.177,10	9.144,09	1.659,35	17.692,36	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.177,10	9.144,09	1.659,35	17.692,36	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.640,94	0,00	1.051,42	17.692,36	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	12.800,77	0,00	808,76	13.609,53	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.840,17	0,00	242,66	4.082,83	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.536,16	9.144,09	607,93	0,00	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	6.602,56	7.210,49	607,93	0,00	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.933,60	1.933,60	0,00	0,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	562.591,16	27.824,53	0,00	534.766,63	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	562.591,16	27.824,53	0,00	534.766,63	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	562.591,16	27.824,53	0,00	534.766,63	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	562.591,16	27.824,53	0,00	534.766,63	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	0,00	0,00	2.739.988,19	C
<b>2.3.1</b>	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

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	662.060,18	77.108,48	0,00	739.168,66	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	154.322,08	15.042,08	0,00	169.364,16	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	154.322,08	15.042,08	0,00	169.364,16	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	154.322,08	15.042,08	0,00	169.364,16	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	154.322,08	15.042,08	0,00	169.364,16	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	154.322,08	15.042,08	0,00	169.364,16	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.667,81	8.639,02	0,00	104.306,83	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	26.686,88	2.426,08	0,00	29.112,96	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.967,39	3.976,98	0,00	35.944,37	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.742,31	16.276,67	0,00	137.018,98	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.742,31	16.276,67	0,00	137.018,98	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.742,31	16.276,67	0,00	137.018,98	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.742,31	16.276,67	0,00	137.018,98	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.742,31	16.276,67	0,00	137.018,98	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	112.904,31	15.641,71	0,00	128.546,02	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.758,00	634,96	0,00	7.392,96	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	6.665,68	243,35	0,00	6.909,03	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	6.665,68	243,35	0,00	6.909,03	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.665,68	243,35	0,00	6.909,03	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.665,68	243,35	0,00	6.909,03	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.665,68	243,35	0,00	6.909,03	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.665,68	243,35	0,00	6.909,03	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.009,59	26,43	0,00	176.036,02	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.009,59	26,43	0,00	176.036,02	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.009,59	26,43	0,00	176.036,02	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.009,59	26,43	0,00	176.036,02	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.009,59	26,43	0,00	176.036,02	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.830,03	26,43	0,00	2.856,46	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	173.179,56	0,00	0,00	173.179,56	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	194.249,94	45.343,79	0,00	239.593,73	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	194.249,94	45.343,79	0,00	239.593,73	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	194.249,94	45.343,79	0,00	239.593,73	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	194.249,94	45.343,79	0,00	239.593,73	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	194.249,94	45.343,79	0,00	239.593,73	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.656,07	685,32	0,00	3.341,39	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	92.319,43	20.460,85	0,00	112.780,28	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	99.274,44	24.197,62	0,00	123.472,06	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	10.070,58	176,16	0,00	10.246,74	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	10.070,58	176,16	0,00	10.246,74	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	10.070,58	176,16	0,00	10.246,74	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	10.070,58	176,16	0,00	10.246,74	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	10.070,58	176,16	0,00	10.246,74	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

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	-3.992,04	176,16	0,00	-3.815,88 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

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.060.762,54	0,00	47.282,24	1.108.044,78	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	755.606,54	0,00	3.631,84	759.238,38	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	755.606,54	0,00	3.631,84	759.238,38	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	755.606,54	0,00	3.631,84	759.238,38	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	755.606,54	0,00	3.631,84	759.238,38	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	755.606,54	0,00	3.631,84	759.238,38	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	755.606,54	0,00	3.631,84	759.238,38	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.017,62	0,00	672,93	33.690,55	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.017,62	0,00	672,93	33.690,55	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.017,62	0,00	672,93	33.690,55	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.017,62	0,00	672,93	33.690,55	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.017,62	0,00	672,93	33.690,55	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	33.017,62	0,00	672,93	33.690,55	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	267.739,97	0,00	23.240,08	290.980,05	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	267.739,97	0,00	23.240,08	290.980,05	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	267.739,97	0,00	23.240,08	290.980,05	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	267.739,97	0,00	23.240,08	290.980,05	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	267.739,97	0,00	23.240,08	290.980,05	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	265.544,41	0,00	23.189,70	288.734,11	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	2.195,56	0,00	50,38	2.245,94	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,41	0,00	19.737,39	24.135,80	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,41	0,00	19.737,39	24.135,80	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,41	0,00	19.737,39	24.135,80	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,41	0,00	19.737,39	24.135,80	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.398,41	0,00	19.737,39	24.135,80	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.039,90	0,00	19.737,37	20.777,27	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.358,51	0,00	0,02	3.358,53	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	3.780.302,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	739.168,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.411.425,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.108.044,78
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