

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	3.364.701,95	1.710.573,40	1.038.710,54	4.036.564,81	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	3.322.388,34	1.710.573,40	1.038.103,90	3.994.857,84	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.849,23	435.569,54	295.925,06	504.493,71	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.849,23	435.569,54	295.925,06	504.493,71	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	60.139,42	60.139,42	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	60.139,42	60.139,42	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	60.139,42	60.139,42	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	189.888,22	189.888,22	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	189.888,22	189.888,22	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	189.888,22	189.888,22	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	355.861,96	95.648,00	35.910,15	415.599,81	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	355.861,96	95.648,00	35.910,15	415.599,81	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	348.698,20	58.834,53	16.006,87	391.525,86	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	7.163,76	36.813,47	19.903,28	24.073,95	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	8.987,27	88.893,90	8.987,27	88.893,90	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	8.987,27	88.893,90	8.987,27	88.893,90	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	8.987,27	88.893,90	8.987,27	88.893,90	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.949.832,43	1.271.292,29	738.485,22	3.482.639,50	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.949.832,43	1.271.292,29	738.485,22	3.482.639,50	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	497.187,19	738.909,85	726.350,99	509.746,05	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	447.833,20	738.838,22	676.997,00	509.674,42	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	252.882,16	488.387,00	421.247,06	320.022,10	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	194.951,04	250.451,22	255.749,94	189.652,32	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	49.353,99	71,63	49.353,99	71,63	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	40.400,24	0,00	40.400,24	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.953,75	71,63	8.953,75	71,63	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.408.246,94	518.517,90	4.464,83	2.922.300,01	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.469.546,78	447.833,20	2.835,77	1.914.544,21	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	936.963,95	252.882,16	2.835,77	1.187.010,34	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	532.582,83	194.951,04	0,00	727.533,87	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	222.289,60	0,00	516,60	221.773,00	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	222.289,60	0,00	516,60	221.773,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	716.410,56	70.684,70	1.112,46	785.982,80	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	616.988,15	59.503,26	885,80	675.605,61	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.246,51	8.956,85	56,70	38.146,66	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	70.175,90	2.224,59	169,96	72.230,53	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	44.398,30	13.864,54	7.669,40	50.593,44	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	32.977,78	13.523,26	6.868,75	39.632,29	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.331,73	2.058,25	2.373,47	13.016,51	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	19.646,05	11.465,01	4.495,28	26.615,78	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.195,26	0,00	51,66	1.143,60	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.195,26	0,00	51,66	1.143,60	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	10.225,26	341,28	748,99	9.817,55	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	9.541,44	341,28	686,70	9.196,02	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	683,82	0,00	62,29	621,53	D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	7.706,68	3.711,57	3.693,62	7.724,63	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Janeiro / 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	3.693,62	3.693,62	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.693,62	3.693,62	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.693,62	3.693,62	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	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.	7.123,29	17,95	0,00	7.141,24	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.123,29	17,95	0,00	7.141,24	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.123,29	17,95	0,00	7.141,24	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	2.986,29	17,95	0,00	3.004,24	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>42.313,61</b>	<b>0,00</b>	<b>606,64</b>	<b>41.706,97</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>42.313,61</b>	<b>0,00</b>	<b>606,64</b>	<b>41.706,97</b>	<b>D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	42.313,61	0,00	606,64	41.706,97	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 (-)	-30.483,34	0,00	606,64	-31.089,98	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-30.483,34	0,00	606,64	-31.089,98	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.141,60	0,00	52,36	-3.193,96	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.341,74	0,00	554,28	-27.896,02	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

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.364.701,95	316.770,81	425.117,37	3.473.048,51	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	624.713,76	106.322,60	214.669,16	733.060,32	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9.178,85	9.178,85	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.060,23	7.060,23	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.060,23	7.060,23	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.060,23	7.060,23	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.060,23	7.060,23	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
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	14.696,72	14.696,72	0,00	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	14.696,72	14.696,72	0,00	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	420,96	420,96	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	420,96	420,96	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	10,57	10,57	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	163,91	163,91	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	235,80	235,80	0,00	C
2.1.2.1.01.01.007	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6147	0,00	10,68	10,68	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.810,99	4.810,99	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.810,99	4.810,99	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	1.213,27	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	2.119,88	2.119,88	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	9.464,77	9.464,77	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.464,77	9.464,77	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.203,76	1.203,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO	0,00	214,23	214,23	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	543,20	543,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	156,30	156,30	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
2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	0,00	528,73	528,73	0,00	C
2.1.2.1.03.01.018	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	0,00	455,90	455,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	376,80	376,80	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	2.071,74	2.071,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA	0,00	105,60	105,60	0,00	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	85.235,97	41.223,51	41.223,52	85.235,98	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	67.957,03	41.223,51	41.223,52	67.957,04	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	67.957,03	41.223,51	41.223,52	67.957,04	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	67.957,03	41.223,51	41.223,52	67.957,04	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	67.957,03	41.223,51	41.223,52	67.957,04	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.278,94	0,00	0,00	17.278,94	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.278,94	0,00	0,00	17.278,94	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.278,94	0,00	0,00	17.278,94	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	17.278,94	0,00	0,00	17.278,94	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	539.477,79	41.223,52	149.570,07	647.824,34	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.468,33	0,00	1.785,15	19.253,48	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.468,33	0,00	1.785,15	19.253,48	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.468,33	0,00	1.020,08	18.488,41	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.437,20	0,00	784,68	14.221,88	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.031,13	0,00	235,40	4.266,53	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	765,07	765,07	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	588,51	588,51	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	176,56	176,56	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	522.009,46	41.223,52	147.784,92	628.570,86	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	522.009,46	41.223,52	147.784,92	628.570,86	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	522.009,46	41.223,52	147.784,92	628.570,86	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	522.009,46	41.223,52	147.784,92	628.570,86	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	210.448,21	210.448,21	2.739.988,19	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	210.448,21	210.448,21	2.739.988,19	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.739.988,19	210.448,21	210.448,21	2.739.988,19	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	2.739.988,19	210.448,21	210.448,21	2.739.988,19	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.739.988,19	210.448,21	210.448,21	2.739.988,19	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-210.448,21	0,00	210.448,21	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.950.436,40	210.448,21	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

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	200.650,40	0,00	200.650,40	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.516,76	0,00	14.516,76	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.516,76	0,00	14.516,76	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.516,76	0,00	14.516,76	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.516,76	0,00	14.516,76	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.516,76	0,00	14.516,76	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.433,42	0,00	8.433,42	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.530,58	0,00	2.530,58	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.552,76	0,00	3.552,76	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.053,46	0,00	10.053,46	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.053,46	0,00	10.053,46	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.053,46	0,00	10.053,46	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.053,46	0,00	10.053,46	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.053,46	0,00	10.053,46	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	9.446,82	0,00	9.446,82	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	606,64	0,00	606,64	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	2.592,09	0,00	2.592,09	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	2.592,09	0,00	2.592,09	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	2.592,09	0,00	2.592,09	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	2.592,09	0,00	2.592,09	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	2.592,09	0,00	2.592,09	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.592,09	0,00	2.592,09	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	147.890,67	0,00	147.890,67	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	147.890,67	0,00	147.890,67	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	147.890,67	0,00	147.890,67	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	147.890,67	0,00	147.890,67	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	147.890,67	0,00	147.890,67	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	105,75	0,00	105,75	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	147.784,92	0,00	147.784,92	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.756,81	0,00	4.756,81	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.756,81	0,00	4.756,81	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.756,81	0,00	4.756,81	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.756,81	0,00	4.756,81	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.756,81	0,00	4.756,81	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	4.430,07	0,00	4.430,07	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	326,74	0,00	326,74	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	20.840,61	0,00	20.840,61	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	20.840,61	0,00	20.840,61	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	20.840,61	0,00	20.840,61	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	20.840,61	0,00	20.840,61	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	20.840,61	0,00	20.840,61	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	13.410,96	0,00	13.410,96	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	7.429,65	0,00	7.429,65	D

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**  
Janeiro / 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

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	764.166,70	764.166,70	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	738.838,22	738.838,22	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	738.838,22	738.838,22	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	738.838,22	738.838,22	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	738.838,22	738.838,22	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	738.838,22	738.838,22	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	738.838,22	738.838,22	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.103,81	3.103,81	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.103,81	3.103,81	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.103,81	3.103,81	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.103,81	3.103,81	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.103,81	3.103,81	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.103,81	3.103,81	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.149,82	22.149,82	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.149,82	22.149,82	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.149,82	22.149,82	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.149,82	22.149,82	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.149,82	22.149,82	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	21.741,34	21.741,34	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	408,48	408,48	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	74,85	74,85	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	74,85	74,85	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	74,85	74,85	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	74,85	74,85	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	74,85	74,85	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	74,85	74,85	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	4.036.564,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	200.650,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.048,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	764.166,70
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