

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	3.780.302,11	1.899.390,86	1.173.375,51	4.506.317,46	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.741.982,96	1.899.390,86	1.172.740,55	4.468.633,27	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.107,67	574.220,14	449.472,35	690.855,46	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.107,67	574.220,14	449.472,35	690.855,46	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.421,84	38.421,84	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	38.421,84	38.421,84	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	38.421,84	38.421,84	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	270.358,08	270.358,08	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	270.358,08	270.358,08	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	270.358,08	270.358,08	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	454.920,63	72.238,84	28.505,39	498.654,08	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	454.920,63	72.238,84	28.505,39	498.654,08	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	430.404,19	56.088,33	10.909,49	475.583,03	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	24.516,44	16.150,51	17.595,90	23.071,05	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	111.187,04	192.201,38	111.187,04	192.201,38	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	111.187,04	192.201,38	111.187,04	192.201,38	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	111.187,04	192.201,38	111.187,04	192.201,38	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.167.431,16	1.321.128,82	719.226,30	3.769.333,68	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.167.431,16	1.321.128,82	719.226,30	3.769.333,68	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	335.925,19	785.810,40	529.518,57	592.217,02	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	302.633,64	785.608,44	496.226,82	592.015,26	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	195.600,80	498.129,18	339.473,97	354.256,01	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	107.032,84	287.479,26	156.752,85	237.759,25	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	33.291,55	201,96	33.291,75	201,76	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	27.243,05	170,72	27.243,05	170,72	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.048,50	31,24	6.048,70	31,04	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.763.962,26	532.892,96	178.249,92	3.118.605,30	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.663.875,47	477.965,26	177.662,12	1.964.178,61	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.065.231,19	325.308,77	132.038,47	1.258.501,49	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	598.644,28	152.656,49	45.623,65	705.677,12	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	197.397,54	0,00	0,00	197.397,54	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	197.397,54	0,00	0,00	197.397,54	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	902.689,25	54.927,70	587,80	957.029,15	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	783.272,72	46.903,59	541,20	829.635,11	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.272,15	6.048,50	46,60	39.274,05	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	86.144,38	1.975,61	0,00	88.119,99	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	67.543,71	2.425,46	11.457,81	58.511,36	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	48.061,48	1.884,56	8.638,77	41.307,27	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	19.967,27	411,65	4.499,78	15.879,14	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.094,21	1.472,91	4.138,99	25.428,13	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	18.390,29	540,90	2.819,04	16.112,15	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	17.406,68	532,66	2.651,09	15.288,25	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	983,61	8,24	167,95	823,90	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	8.444,13	4.041,90	4.041,90	8.444,13	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	0,00	4.041,90	4.041,90	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.041,90	4.041,90	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.041,90	4.041,90	0,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.403,91	1.403,91	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	471,57	471,57	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	564,96	0,00	0,00	564,96	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	564,96	0,00	0,00	564,96	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	564,96	0,00	0,00	564,96	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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.319,15	0,00	634,96	37.684,19	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.319,15	0,00	634,96	37.684,19	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	38.319,15	0,00	634,96	37.684,19	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 (-)	-37.876,30	0,00	634,96	-38.511,26	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-37.876,30	0,00	634,96	-38.511,26	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.769,92	0,00	52,36	-3.822,28	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.106,38	0,00	582,60	-34.688,98	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 / 2021

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.780.302,11	464.218,90	586.439,61	3.902.522,82	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	671.437,80	95.342,78	217.563,49	793.658,51	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9.458,91	9.458,91	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.275,02	7.275,02	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.275,02	7.275,02	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.275,02	7.275,02	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.275,02	7.275,02	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.183,89	2.183,89	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.183,89	2.183,89	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.183,89	2.183,89	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	1.528,73	1.528,73	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	582,37	582,37	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	72,79	72,79	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.308,34	13.308,34	0,00	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	13.308,34	13.308,34	0,00	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	247,37	247,37	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	247,37	247,37	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	5,28	5,28	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	81,95	81,95	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	0,00	160,14	160,14	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.229,96	5.229,96	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.229,96	5.229,96	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	765,46	765,46	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	422,60	422,60	0,00	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.403,91	1.403,91	0,00	C
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	471,57	471,57	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	7.831,01	7.831,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	7.831,01	7.831,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	42,56	42,56	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	21,66	21,66	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
2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	0,00	264,36	264,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	1.213,61	1.213,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA	0,00	1.874,51	1.874,51	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA	0,00	211,20	211,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	0,00	1.758,18	1.758,18	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.978,81	35.769,35	36.806,18	120.015,64	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	98.719,55	35.769,35	36.806,18	99.756,38	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	98.719,55	35.769,35	36.806,18	99.756,38	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	98.719,55	35.769,35	36.806,18	99.756,38	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	98.719,55	35.769,35	36.806,18	99.756,38	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
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	552.458,99	36.806,18	157.990,06	673.642,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.692,36	0,00	1.840,15	19.532,51	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.692,36	0,00	1.840,15	19.532,51	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.692,36	0,00	1.051,51	18.743,87	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.609,53	0,00	606,64	14.216,17	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.082,83	0,00	444,87	4.527,70	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	788,64	788,64	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	606,65	606,65	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	181,99	181,99	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	534.766,63	36.806,18	156.149,91	654.110,36	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	534.766,63	36.806,18	156.149,91	654.110,36	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	534.766,63	36.806,18	156.149,91	654.110,36	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	534.766,63	36.806,18	156.149,91	654.110,36	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	368.876,12	368.876,12	3.108.864,31	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	368.876,12	368.876,12	3.108.864,31	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.108.864,31	368.876,12	368.876,12	3.108.864,31	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	368.876,12	368.876,12	3.108.864,31	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	368.876,12	368.876,12	3.108.864,31	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	368.876,12	368.876,12	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.739.988,19	0,00	368.876,12	3.108.864,31	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

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	204.630,51	0,00	204.630,51	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.690,53	0,00	8.690,53	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.608,53	0,00	2.608,53	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.898,94	0,00	3.898,94	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.465,97	0,00	8.465,97	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.465,97	0,00	8.465,97	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.465,97	0,00	8.465,97	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.465,97	0,00	8.465,97	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.465,97	0,00	8.465,97	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	7.831,01	0,00	7.831,01	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	634,96	0,00	634,96	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	2.138,91	0,00	2.138,91	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	2.138,91	0,00	2.138,91	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	2.138,91	0,00	2.138,91	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	2.138,91	0,00	2.138,91	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	2.138,91	0,00	2.138,91	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.138,91	0,00	2.138,91	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	156.202,78	0,00	156.202,78	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	156.202,78	0,00	156.202,78	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	156.202,78	0,00	156.202,78	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	156.202,78	0,00	156.202,78	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	156.202,78	0,00	156.202,78	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	52,87	0,00	52,87	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	156.149,91	0,00	156.149,91	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.752,33	0,00	5.752,33	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.752,33	0,00	5.752,33	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.752,33	0,00	5.752,33	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.752,33	0,00	5.752,33	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.752,33	0,00	5.752,33	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	423,75	0,00	423,75	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	5.328,58	0,00	5.328,58	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	16.872,52	0,00	16.872,52	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	16.872,52	0,00	16.872,52	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	16.872,52	0,00	16.872,52	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	16.872,52	0,00	16.872,52	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	16.872,52	0,00	16.872,52	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	16.698,46	0,00	16.698,46	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	174,06	0,00	174,06	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Janeiro / 2021

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 / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	808.425,15	808.425,15	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	785.608,44	785.608,44	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	785.608,44	785.608,44	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	785.608,44	785.608,44	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	785.608,44	785.608,44	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	785.608,44	785.608,44	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	785.608,44	785.608,44	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.168,79	22.168,79	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.168,79	22.168,79	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.168,79	22.168,79	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.168,79	22.168,79	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.168,79	22.168,79	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	22.127,85	22.127,85	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	40,94	40,94	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	647,92	647,92	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	647,92	647,92	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	647,92	647,92	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	647,92	647,92	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	647,92	647,92	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	647,92	647,92	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	4.506.317,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	204.630,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.902.522,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	808.425,15
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