

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO
Abril / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	3.925.755,01	398.670,28	400.959,23	3.923.466,06	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.885.261,32	398.670,28	400.352,59	3.883.579,01	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.769,28	351.019,11	350.551,64	587.236,75	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.769,28	351.019,11	350.551,64	587.236,75	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.772,69	41.772,69	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	41.772,69	41.772,69	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	41.772,69	41.772,69	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	159.663,71	159.663,71	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	159.663,71	159.663,71	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	159.663,71	159.663,71	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	478.580,87	61.329,04	39.926,83	499.983,08	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	478.580,87	61.329,04	39.926,83	499.983,08	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	449.568,36	52.312,31	19.152,66	482.728,01	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	29.012,51	9.016,73	20.774,17	17.255,07	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	108.188,41	87.253,67	108.188,41	87.253,67	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	108.188,41	87.253,67	108.188,41	87.253,67	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	108.188,41	87.253,67	108.188,41	87.253,67	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.290.749,46	34.873,08	45.778,42	3.279.844,12	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.290.749,46	34.873,08	45.778,42	3.279.844,12	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	390.987,24	12.502,72	13.160,50	390.329,46	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	390.981,58	994,83	12.944,19	379.032,22	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	245.123,00	994,83	7.838,51	238.279,32	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	145.858,58	0,00	5.105,68	140.752,90	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	5,66	11.507,89	216,31	11.297,24	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1,89	3.838,82	103,76	3.736,95	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3,77	7.669,07	112,55	7.560,29	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.806.008,78	20.185,86	10.552,94	2.815.641,70	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.812.378,41	0,00	8.636,47	1.803.741,94	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.119.145,18	0,00	3.370,46	1.115.774,72	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	693.233,23	0,00	5.266,01	687.967,22	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	206.377,64	0,00	0,00	206.377,64	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	206.377,64	0,00	0,00	206.377,64	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	787.252,73	20.185,86	1.916,47	805.522,12	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	679.564,25	18.124,36	1.750,93	695.937,68	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.234,79	0,00	165,54	36.069,25	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	71.453,69	2.061,50	0,00	73.515,19	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	93.753,44	2.184,50	22.064,98	73.872,96	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	71.980,47	1.406,48	17.667,82	55.719,13	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	33.148,96	1.406,48	7.857,69	26.697,75	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	38.831,51	0,00	9.810,13	29.021,38	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	20.681,03	778,02	4.397,16	17.061,89	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	19.430,59	670,68	4.172,77	15.928,50	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.250,44	107,34	224,39	1.133,39	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	7.742,58	12.778,09	4.022,53	16.498,14	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO
Abril / 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	11.320,86	3.439,19	7.881,67	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	7.881,67	0,00	7.881,67	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	7.881,67	0,00	7.881,67	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.653,67	0,00	5.653,67	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.439,19	3.439,19	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.439,19	3.439,19	0,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.215,77	1.215,77	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	103,54	103,54	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	583,39	873,46	583,34	873,51	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	583,39	873,46	583,34	873,51	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	583,39	873,46	583,34	873,51	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	873,46	583,34	873,46	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.159,19	583,77	0,00	7.742,96	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.159,19	583,77	0,00	7.742,96	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.159,19	583,77	0,00	7.742,96	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.022,19	583,77	0,00	3.605,96	D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COM L LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.493,69	0,00	606,64	39.887,05	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	40.493,69	0,00	606,64	39.887,05	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	40.493,69	0,00	606,64	39.887,05	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-32.303,26	0,00	606,64	-32.909,90	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-32.303,26	0,00	606,64	-32.909,90	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.298,68	0,00	52,36	-3.351,04	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-29.004,58	0,00	554,28	-29.558,86	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

PASSIVO
Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.441.786,06	36.010,91	35.634,03	3.441.409,18	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	701.797,87	36.010,91	35.634,03	701.420,99	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	564,96	9.180,32	9.180,32	564,96	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	2.118,62	2.118,62	564,96	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	2.118,62	2.118,62	564,96	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	2.118,62	2.118,62	564,96	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	564,96	564,96	564,96	564,96	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	70,62	70,62	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	15.481,45	15.500,51	19,06	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	15.481,45	15.500,51	19,06	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	459,82	478,88	19,06	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	459,82	478,88	19,06	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	7,41	7,41	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	79,21	79,21	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS – COD.6190	0,00	373,20	392,26	19,06	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.469,49	4.469,49	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.469,49	4.469,49	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	746,20	746,20	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	387,64	387,64	0,00	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.215,77	1.215,77	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	10.552,14	10.552,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	10.552,14	10.552,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	771,40	771,40	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	179,74	179,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	315,00	315,00	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	346,60	346,60	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
2.1.2.1.03.01.014	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	291,04	291,04	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	2.023,55	2.023,55	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	96.940,05	4.070,51	7.278,63	100.148,17	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	76.680,79	4.070,51	7.278,63	79.888,91	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	76.680,79	4.070,51	7.278,63	79.888,91	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	76.680,79	4.070,51	7.278,63	79.888,91	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	76.680,79	4.070,51	7.278,63	79.888,91	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
Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	604.292,86	7.278,63	3.674,57	600.688,80	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.823,76	0,00	1.785,13	24.608,89	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.823,76	0,00	1.785,13	24.608,89	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.528,57	0,00	1.020,08	21.548,65	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.791,24	0,00	784,68	16.575,92	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.737,33	0,00	235,40	4.972,73	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.295,19	0,00	765,05	3.060,24	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.765,53	0,00	588,50	2.354,03	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	529,66	0,00	176,55	706,21	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	581.469,10	7.278,63	1.889,44	576.079,91	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	581.469,10	7.278,63	1.889,44	576.079,91	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	581.469,10	7.278,63	1.889,44	576.079,91	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	581.469,10	7.278,63	1.889,44	576.079,91	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

Abril / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	332.141,36	36.329,49	0,00	368.470,85	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.232,44	14.263,78	0,00	58.496,22	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.232,44	14.263,78	0,00	58.496,22	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.232,44	14.263,78	0,00	58.496,22	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.232,44	14.263,78	0,00	58.496,22	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	44.232,44	14.263,78	0,00	58.496,22	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.333,09	8.434,88	0,00	36.767,97	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	7.591,72	2.530,57	0,00	10.122,29	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.307,63	3.298,33	0,00	11.605,96	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.485,33	11.123,26	0,00	47.608,59	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.485,33	11.123,26	0,00	47.608,59	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.485,33	11.123,26	0,00	47.608,59	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.485,33	11.123,26	0,00	47.608,59	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.485,33	11.123,26	0,00	47.608,59	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	33.585,41	10.516,62	0,00	44.102,03	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.819,92	606,64	0,00	2.426,56	D
3.4	FINANCEIRAS	4.138,51	368,93	0,00	4.507,44	D
3.4.1	FINANCEIRAS	4.138,51	368,93	0,00	4.507,44	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.138,51	368,93	0,00	4.507,44	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.138,51	368,93	0,00	4.507,44	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.138,51	368,93	0,00	4.507,44	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.138,51	368,93	0,00	4.507,44	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.742,39	1.940,54	0,00	156.682,93	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.742,39	1.940,54	0,00	156.682,93	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.742,39	1.940,54	0,00	156.682,93	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.742,39	1.940,54	0,00	156.682,93	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.742,39	1.940,54	0,00	156.682,93	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.671,76	51,10	0,00	2.722,86	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	152.070,63	1.889,44	0,00	153.960,07	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	85.653,55	8.595,98	0,00	94.249,53	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	85.653,55	8.595,98	0,00	94.249,53	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	85.653,55	8.595,98	0,00	94.249,53	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	85.653,55	8.595,98	0,00	94.249,53	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	85.653,55	8.595,98	0,00	94.249,53	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.934,65	240,12	0,00	2.174,77	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	45.762,92	176,68	0,00	45.939,60	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	37.955,98	8.179,18	0,00	46.135,16	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.889,14	37,00	0,00	6.926,14	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.889,14	37,00	0,00	6.926,14	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.889,14	37,00	0,00	6.926,14	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.889,14	37,00	0,00	6.926,14	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.889,14	37,00	0,00	6.926,14	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

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	-7.173,48	37,00	0,00	-7.136,48 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

Abril / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	816.110,31	0,00	34.417,42	850.527,73	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	742.643,49	0,00	994,83	743.638,32	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	742.643,49	0,00	994,83	743.638,32	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	742.643,49	0,00	994,83	743.638,32	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	742.643,49	0,00	994,83	743.638,32	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	742.643,49	0,00	994,83	743.638,32	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	742.643,49	0,00	994,83	743.638,32	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.626,37	0,00	261,28	3.887,65	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.626,37	0,00	261,28	3.887,65	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.626,37	0,00	261,28	3.887,65	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.626,37	0,00	261,28	3.887,65	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.626,37	0,00	261,28	3.887,65	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.626,37	0,00	261,28	3.887,65	C
4.3	FINANCEIRAS	66.315,87	0,00	32.667,86	98.983,73	C
4.3.1	FINANCEIRAS	66.315,87	0,00	32.667,86	98.983,73	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	66.315,87	0,00	32.667,86	98.983,73	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	66.315,87	0,00	32.667,86	98.983,73	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	66.315,87	0,00	32.667,86	98.983,73	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	65.171,50	0,00	32.437,77	97.609,27	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	1.144,37	0,00	230,09	1.374,46	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.524,58	0,00	493,45	4.018,03	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.524,58	0,00	493,45	4.018,03	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.524,58	0,00	493,45	4.018,03	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.524,58	0,00	493,45	4.018,03	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.524,58	0,00	493,45	4.018,03	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	942,74	0,00	5,19	947,93	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.581,84	0,00	488,26	3.070,10	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	3.923.466,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	368.470,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.441.409,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	850.527,73
DIFERENÇA	0,00

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