

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	3.923.466,06	299.990,84	309.814,96	3.913.641,94	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.883.579,01	299.990,84	309.208,32	3.874.361,53	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.236,75	266.470,31	271.824,96	581.882,10	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.236,75	266.470,31	271.824,96	581.882,10	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.278,15	30.278,15	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	30.278,15	30.278,15	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	30.278,15	30.278,15	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	124.388,50	124.388,50	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	124.388,50	124.388,50	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	124.388,50	124.388,50	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	499.983,08	22.110,44	28.904,64	493.188,88	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	499.983,08	22.110,44	28.904,64	493.188,88	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	482.728,01	15.786,63	19.626,49	478.888,15	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	17.255,07	6.323,81	9.278,15	14.300,73	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	87.253,67	88.693,22	87.253,67	88.693,22	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	87.253,67	88.693,22	87.253,67	88.693,22	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	87.253,67	88.693,22	87.253,67	88.693,22	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.279.844,12	26.359,00	27.028,34	3.279.174,78	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.279.844,12	26.359,00	27.028,34	3.279.174,78	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	390.329,46	3.781,27	5.330,78	388.779,95	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	379.032,22	3,43	5.146,35	373.889,30	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	238.279,32	3,43	2.284,67	235.998,08	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	140.752,90	0,00	2.861,68	137.891,22	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	11.297,24	3.777,84	184,43	14.890,65	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	3.736,95	3.777,84	90,16	7.424,63	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.560,29	0,00	94,27	7.466,02	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.815.641,70	20.109,74	2.593,68	2.833.157,76	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.803.741,94	0,00	1.982,63	1.801.759,31	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.115.774,72	0,00	1.402,80	1.114.371,92	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	687.967,22	0,00	579,83	687.387,39	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	206.377,64	0,00	179,74	206.197,90	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	206.377,64	0,00	179,74	206.197,90	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	805.522,12	20.109,74	431,31	825.200,55	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	695.937,68	18.040,40	344,93	713.633,15	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.069,25	0,00	39,65	36.029,60	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	73.515,19	2.069,34	46,73	75.537,80	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	73.872,96	2.467,99	19.103,88	57.237,07	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	55.719,13	1.719,29	14.818,79	42.619,63	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	26.697,75	1.719,29	7.875,64	20.541,40	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	29.021,38	0,00	6.943,15	22.078,23	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	17.061,89	748,70	4.285,09	13.525,50	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.928,50	714,32	3.990,34	12.652,48	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.133,39	34,38	294,75	873,02	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	16.498,14	6.594,72	9.788,21	13.304,65	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	7.881,67	6.554,76	8.914,65	5.521,78	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.881,67	2.858,64	5.218,53	5.521,78	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.881,67	2.858,64	5.218,53	5.521,78	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.653,67	2.079,14	5.218,53	2.514,28	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.228,00	779,50	0,00	3.007,50	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.696,12	3.696,12	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.696,12	3.696,12	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	360,47	360,47	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	873,51	0,00	873,46	0,05	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	873,51	0,00	873,46	0,05	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	873,51	0,00	873,46	0,05	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	873,46	0,00	873,46	0,00	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.742,96	39,96	0,10	7.782,82	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.742,96	39,96	0,10	7.782,82	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.742,96	39,96	0,10	7.782,82	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.605,96	39,96	0,10	3.645,82	D
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	566,81	566,81	0,00	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	566,81	566,81	0,00	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	566,81	566,81	0,00	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	566,81	566,81	0,00	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	566,81	566,81	0,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.887,05	0,00	606,64	39.280,41	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.887,05	0,00	606,64	39.280,41	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	39.887,05	0,00	606,64	39.280,41	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 (-)	-32.909,90	0,00	606,64	-33.516,54	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-32.909,90	0,00	606,64	-33.516,54	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.351,04	0,00	52,36	-3.403,40	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-29.558,86	0,00	554,28	-30.113,14	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
Maio / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.441.409,18	42.693,52	35.008,08	3.433.723,74	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	701.420,99	42.693,52	35.008,08	693.735,55	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	564,96	12.738,04	12.738,04	564,96	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.661,59	9.661,59	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.661,59	9.661,59	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.661,59	9.661,59	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.661,59	9.661,59	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	3.076,45	3.076,45	564,96	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	3.076,45	3.076,45	564,96	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	3.076,45	3.076,45	564,96	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	2.028,75	2.028,75	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	564,96	951,09	951,09	564,96	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	96,61	96,61	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19,06	15.652,29	15.692,25	59,02	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19,06	15.652,29	15.692,25	59,02	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	19,06	321,18	361,14	59,02	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	19,06	321,18	361,14	59,02	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6175	0,00	0,00	39,96	39,96	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190	19,06	321,18	321,18	19,06	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.421,32	5.421,32	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	5.421,32	5.421,32	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	851,74	851,74	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	873,46	873,46	0,00	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.215,77	1.215,77	0,00	C
2.1.2.1.02.01.010	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	9.909,79	9.909,79	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.909,79	9.909,79	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	490,10	490,10	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	181,17	181,17	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERV S DE COBRANÇA	0,00	352,93	352,93	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
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	606,77	606,77	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	2.016,54	2.016,54	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	100.148,17	1.652,45	3.832,16	102.327,88	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	79.888,91	1.652,45	3.832,16	82.068,62	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	79.888,91	1.652,45	3.832,16	82.068,62	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	79.888,91	1.652,45	3.832,16	82.068,62	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	79.888,91	1.652,45	3.832,16	82.068,62	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	600.688,80	12.650,74	2.745,63	590.783,69	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.608,89	8.818,58	1.227,04	17.017,35	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.608,89	8.818,58	1.227,04	17.017,35	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.548,65	8.818,58	461,97	13.192,04	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	16.575,92	6.757,53	301,96	10.120,35	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.972,73	2.061,05	160,01	3.071,69	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.060,24	0,00	765,07	3.825,31	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	2.354,03	0,00	588,51	2.942,54	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	706,21	0,00	176,56	882,77	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.079,91	3.832,16	1.518,59	573.766,34	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.079,91	3.832,16	1.518,59	573.766,34	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.079,91	3.832,16	1.518,59	573.766,34	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.079,91	3.832,16	1.518,59	573.766,34	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

Maio / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	368.470,85	27.247,07	0,00	395.717,92	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	58.496,22	8.701,76	0,00	67.197,98	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	58.496,22	8.701,76	0,00	67.197,98	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	58.496,22	8.701,76	0,00	67.197,98	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	58.496,22	8.701,76	0,00	67.197,98	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	58.496,22	8.701,76	0,00	67.197,98	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.767,97	3.794,53	0,00	40.562,50	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	10.122,29	1.351,97	0,00	11.474,26	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.605,96	3.555,26	0,00	15.161,22	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.608,59	10.476,47	0,00	58.085,06	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.608,59	10.476,47	0,00	58.085,06	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.608,59	10.476,47	0,00	58.085,06	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.608,59	10.476,47	0,00	58.085,06	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	47.608,59	10.476,47	0,00	58.085,06	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	44.102,03	9.869,83	0,00	53.971,86	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.426,56	606,64	0,00	3.033,20	D
3.4	FINANCEIRAS	4.507,44	184,23	0,00	4.691,67	D
3.4.1	FINANCEIRAS	4.507,44	184,23	0,00	4.691,67	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.507,44	184,23	0,00	4.691,67	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.507,44	184,23	0,00	4.691,67	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.507,44	184,23	0,00	4.691,67	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.507,44	184,23	0,00	4.691,67	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.682,93	1.518,59	0,00	158.201,52	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.682,93	1.518,59	0,00	158.201,52	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.682,93	1.518,59	0,00	158.201,52	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.682,93	1.518,59	0,00	158.201,52	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.682,93	1.518,59	0,00	158.201,52	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.722,86	0,00	0,00	2.722,86	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	153.960,07	1.518,59	0,00	155.478,66	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	94.249,53	6.366,02	0,00	100.615,55	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	94.249,53	6.366,02	0,00	100.615,55	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	94.249,53	6.366,02	0,00	100.615,55	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	94.249,53	6.366,02	0,00	100.615,55	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	94.249,53	6.366,02	0,00	100.615,55	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.174,77	377,35	0,00	2.552,12	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	45.939,60	226,47	0,00	46.166,07	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	46.135,16	5.762,20	0,00	51.897,36	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	0,00	0,00	6.926,14	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	0,00	0,00	6.926,14	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	0,00	0,00	6.926,14	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	0,00	0,00	6.926,14	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	0,00	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

Maio / 2020

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

Maio / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	850.527,73	0,00	25.108,39	875.636,12	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	0,00	743.638,32	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	0,00	743.638,32	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	0,00	743.638,32	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	0,00	743.638,32	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	0,00	743.638,32	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	743.638,32	0,00	0,00	743.638,32	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.887,65	0,00	261,28	4.148,93	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.887,65	0,00	261,28	4.148,93	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.887,65	0,00	261,28	4.148,93	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.887,65	0,00	261,28	4.148,93	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.887,65	0,00	261,28	4.148,93	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.887,65	0,00	261,28	4.148,93	C
4.3	FINANCEIRAS	98.983,73	0,00	24.704,75	123.688,48	C
4.3.1	FINANCEIRAS	98.983,73	0,00	24.704,75	123.688,48	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	98.983,73	0,00	24.704,75	123.688,48	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	98.983,73	0,00	24.704,75	123.688,48	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	98.983,73	0,00	24.704,75	123.688,48	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	97.609,27	0,00	24.453,83	122.063,10	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	1.374,46	0,00	250,92	1.625,38	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.018,03	0,00	142,36	4.160,39	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.018,03	0,00	142,36	4.160,39	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.018,03	0,00	142,36	4.160,39	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.018,03	0,00	142,36	4.160,39	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.018,03	0,00	142,36	4.160,39	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	947,93	0,00	48,71	996,64	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.070,10	0,00	93,65	3.163,75	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	3.913.641,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	395.717,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.433.723,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	875.636,12
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