

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	3.913.641,94	277.941,76	283.029,36	3.908.554,34	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.874.361,53	277.941,76	282.422,72	3.869.880,57	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.882,10	246.743,48	258.766,22	569.859,36	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.882,10	246.743,48	258.766,22	569.859,36	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.330,22	26.330,22	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	26.330,22	26.330,22	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	26.330,22	26.330,22	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	117.062,56	117.062,56	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	117.062,56	117.062,56	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	117.062,56	117.062,56	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	493.188,88	12.267,67	25.680,22	479.776,33	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	493.188,88	12.267,67	25.680,22	479.776,33	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	478.888,15	7.071,51	20.000,00	465.959,66	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.300,73	5.196,16	5.680,22	13.816,67	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	88.693,22	90.083,03	88.693,22	90.083,03	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	88.693,22	90.083,03	88.693,22	90.083,03	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	88.693,22	90.083,03	88.693,22	90.083,03	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.279.174,78	27.862,63	17.806,57	3.289.230,84	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.279.174,78	27.862,63	17.806,57	3.289.230,84	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	388.779,95	3.733,43	3.325,09	389.188,29	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	373.889,30	0,00	3.171,66	370.717,64	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	235.998,08	0,00	2.572,81	233.425,27	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	137.891,22	0,00	598,85	137.292,37	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	14.890,65	3.733,43	153,43	18.470,65	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	7.424,63	3.733,43	92,07	11.065,99	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.466,02	0,00	61,36	7.404,66	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.833.157,76	20.078,76	3.299,98	2.849.936,54	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.801.759,31	0,00	2.065,96	1.799.693,35	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.114.371,92	0,00	2.065,96	1.112.305,96	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	687.387,39	0,00	0,00	687.387,39	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	206.197,90	0,00	516,60	205.681,30	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	206.197,90	0,00	516,60	205.681,30	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	825.200,55	20.078,76	717,42	844.561,89	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	713.633,15	18.019,06	480,31	731.171,90	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.029,60	0,00	41,32	35.988,28	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	75.537,80	2.059,70	195,79	77.401,71	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	57.237,07	4.050,44	11.181,50	50.106,01	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	42.619,63	3.089,53	8.705,19	37.003,97	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.541,40	2.490,68	4.519,15	18.512,93	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	22.078,23	598,85	4.186,04	18.491,04	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	13.525,50	960,91	2.476,31	12.010,10	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	12.652,48	899,10	2.302,09	11.249,49	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	873,02	61,81	174,22	760,61	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	13.304,65	3.335,65	5.849,93	10.790,37	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	5.521,78	3.335,65	5.849,93	3.007,50	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.521,78	0,00	2.514,28	3.007,50	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.521,78	0,00	2.514,28	3.007,50	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.514,28	0,00	2.514,28	0,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.335,65	3.335,65	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.335,65	3.335,65	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
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,05	0,00	0,00	0,05	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,05	0,00	0,00	0,05	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,05	0,00	0,00	0,05	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,05	0,00	0,00	0,05	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,82	0,00	0,00	7.782,82	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,82	0,00	0,00	7.782,82	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.782,82	0,00	0,00	7.782,82	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.645,82	0,00	0,00	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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.280,41	0,00	606,64	38.673,77	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.280,41	0,00	606,64	38.673,77	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	39.280,41	0,00	606,64	38.673,77	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 (-)	-33.516,54	0,00	606,64	-34.123,18	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-33.516,54	0,00	606,64	-34.123,18	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.403,40	0,00	52,36	-3.455,76	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.113,14	0,00	554,28	-30.667,42	C

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoreroiro 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
Junho / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.433.723,74	30.638,89	31.408,77	3.434.493,62	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	693.735,55	30.638,89	31.408,77	694.505,43	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	564,96	10.412,97	10.412,97	564,96	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.961,93	7.961,93	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.961,93	7.961,93	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.961,93	7.961,93	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.961,93	7.961,93	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	2.451,04	2.451,04	564,96	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	2.451,04	2.451,04	564,96	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	2.451,04	2.451,04	564,96	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	1.672,08	1.672,08	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	564,96	699,34	699,34	564,96	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	79,62	79,62	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59,02	13.754,52	13.774,63	79,13	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59,02	13.754,52	13.774,63	79,13	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	59,02	305,73	325,84	79,13	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	59,02	305,73	325,84	79,13	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6175	39,96	0,00	0,00	39,96	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190	19,06	305,73	325,84	39,17	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.507,98	4.507,98	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	4.507,98	4.507,98	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	846,68	846,68	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	325,65	325,65	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	8.940,81	8.940,81	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	8.940,81	8.940,81	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	414,66	414,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.527,17	1.527,17	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA	0,00	352,93	352,93	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	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
2.1.2.1.03.01.026	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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	102.327,88	989,02	1.871,67	103.210,53	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.068,62	989,02	1.871,67	82.951,27	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.068,62	989,02	1.871,67	82.951,27	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.068,62	989,02	1.871,67	82.951,27	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	82.068,62	989,02	1.871,67	82.951,27	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	590.783,69	5.482,38	5.349,50	590.650,81	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.017,35	3.610,71	2.349,27	15.755,91	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.017,35	3.610,71	2.349,27	15.755,91	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.192,04	3.610,71	1.584,20	11.165,53	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	10.120,35	2.756,27	1.267,36	8.631,44	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.071,69	854,44	316,84	2.534,09	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.825,31	0,00	765,07	4.590,38	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	2.942,54	0,00	588,51	3.531,05	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	882,77	0,00	176,56	1.059,33	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.766,34	1.871,67	3.000,23	574.894,90	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.766,34	1.871,67	3.000,23	574.894,90	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.766,34	1.871,67	3.000,23	574.894,90	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.766,34	1.871,67	3.000,23	574.894,90	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
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

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	395.717,92	30.349,62	0,00	426.067,54	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	67.197,98	12.439,86	0,00	79.637,84	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	67.197,98	12.439,86	0,00	79.637,84	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	67.197,98	12.439,86	0,00	79.637,84	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	67.197,98	12.439,86	0,00	79.637,84	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	67.197,98	12.439,86	0,00	79.637,84	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.562,50	9.145,25	0,00	49.707,75	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	11.474,26	2.090,00	0,00	13.564,26	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.161,22	1.204,61	0,00	16.365,83	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.085,06	9.547,45	0,00	67.632,51	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.085,06	9.547,45	0,00	67.632,51	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.085,06	9.547,45	0,00	67.632,51	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.085,06	9.547,45	0,00	67.632,51	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.085,06	9.547,45	0,00	67.632,51	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	53.971,86	8.940,81	0,00	62.912,67	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.033,20	606,64	0,00	3.639,84	D
3.4	FINANCEIRAS	4.691,67	151,47	0,00	4.843,14	D
3.4.1	FINANCEIRAS	4.691,67	151,47	0,00	4.843,14	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.691,67	151,47	0,00	4.843,14	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.691,67	151,47	0,00	4.843,14	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.691,67	151,47	0,00	4.843,14	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.691,67	151,47	0,00	4.843,14	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.201,52	3.000,23	0,00	161.201,75	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.201,52	3.000,23	0,00	161.201,75	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.201,52	3.000,23	0,00	161.201,75	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.201,52	3.000,23	0,00	161.201,75	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.201,52	3.000,23	0,00	161.201,75	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	155.478,66	3.000,23	0,00	158.478,89	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	100.615,55	4.860,61	0,00	105.476,16	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	100.615,55	4.860,61	0,00	105.476,16	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	100.615,55	4.860,61	0,00	105.476,16	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	100.615,55	4.860,61	0,00	105.476,16	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	100.615,55	4.860,61	0,00	105.476,16	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.552,12	0,00	0,00	2.552,12	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	46.166,07	712,39	0,00	46.878,46	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	51.897,36	4.148,22	0,00	56.045,58	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	350,00	0,00	7.276,14	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	350,00	0,00	7.276,14	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	350,00	0,00	7.276,14	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	350,00	0,00	7.276,14	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	6.926,14	350,00	0,00	7.276,14	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

Junho / 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	350,00	0,00	-6.786,48 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

Junho / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	875.636,12	0,00	24.492,14	900.128,26	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	4.148,93	0,00	0,00	4.148,93	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148,93	0,00	0,00	4.148,93	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148,93	0,00	0,00	4.148,93	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148,93	0,00	0,00	4.148,93	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148,93	0,00	0,00	4.148,93	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.148,93	0,00	0,00	4.148,93	C
4.3	FINANCEIRAS	123.688,48	0,00	24.465,22	148.153,70	C
4.3.1	FINANCEIRAS	123.688,48	0,00	24.465,22	148.153,70	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	123.688,48	0,00	24.465,22	148.153,70	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	123.688,48	0,00	24.465,22	148.153,70	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	123.688,48	0,00	24.465,22	148.153,70	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	122.063,10	0,00	24.248,11	146.311,21	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	1.625,38	0,00	217,11	1.842,49	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.160,39	0,00	26,92	4.187,31	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.160,39	0,00	26,92	4.187,31	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.160,39	0,00	26,92	4.187,31	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.160,39	0,00	26,92	4.187,31	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.160,39	0,00	26,92	4.187,31	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	996,64	0,00	0,01	996,65	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.163,75	0,00	26,91	3.190,66	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	3.908.554,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	426.067,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.434.493,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	900.128,26
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