

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Julho / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	3.908.554,34	303.821,87	309.093,97	3.903.282,24	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	3.869.880,57	303.821,87	308.487,33	3.865.215,11	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	569.859,36	269.378,94	274.275,00	564.963,30	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	569.859,36	269.378,94	274.275,00	564.963,30	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.052,68	30.052,68	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	30.052,68	30.052,68	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	30.052,68	30.052,68	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	124.127,70	124.127,70	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	124.127,70	124.127,70	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	124.127,70	124.127,70	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	479.776,33	22.765,46	29.011,59	473.530,20	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	479.776,33	22.765,46	29.011,59	473.530,20	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	465.959,66	12.755,34	19.638,87	459.076,13	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	13.816,67	10.010,12	9.372,72	14.454,07	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	90.083,03	91.433,10	90.083,03	91.433,10	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	90.083,03	91.433,10	90.083,03	91.433,10	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	90.083,03	91.433,10	90.083,03	91.433,10	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.289.230,84	31.105,06	30.874,46	3.289.461,44	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.289.230,84	31.105,06	30.874,46	3.289.461,44	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	389.188,29	5.401,00	5.309,03	389.280,26	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	370.717,64	1.692,92	5.023,57	367.386,99	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	233.425,27	737,56	1.560,86	232.601,97	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	137.292,37	955,36	3.462,71	134.785,02	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	18.470,65	3.708,08	285,46	21.893,27	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	11.065,99	3.705,68	189,12	14.582,55	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.404,66	2,40	96,34	7.310,72	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.849.936,54	21.800,42	14.834,07	2.856.902,89	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.799.693,35	1.754,96	9.816,36	1.791.631,95	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.112.305,96	1.754,96	4.670,63	1.109.390,29	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	687.387,39	0,00	5.145,73	682.241,66	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	205.681,30	0,00	1.033,20	204.648,10	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	205.681,30	0,00	1.033,20	204.648,10	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	844.561,89	20.045,46	3.984,51	860.622,84	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	731.171,90	17.991,19	3.386,31	745.776,78	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.988,28	0,00	196,30	35.791,98	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	77.401,71	2.054,27	401,90	79.054,08	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	50.106,01	3.903,64	10.731,36	43.278,29	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	37.003,97	2.809,40	8.246,89	31.566,48	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	18.512,93	2.809,40	5.374,34	15.947,99	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	18.491,04	0,00	2.872,55	15.618,49	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	12.010,10	1.094,24	2.484,47	10.619,87	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	11.249,49	1.038,00	2.321,21	9.966,28	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	760,61	56,24	163,26	653,59	D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	10.790,37	3.337,87	3.337,87	10.790,37	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.007,50	3.337,87	3.337,87	3.007,50	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50	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	3.337,87	3.337,87	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.337,87	3.337,87	0,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.217,03	1.217,03	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.120,84	2.120,84	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
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>38.673,77</b>	<b>0,00</b>	<b>606,64</b>	<b>38.067,13</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>38.673,77</b>	<b>0,00</b>	<b>606,64</b>	<b>38.067,13</b>	<b>D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	38.673,77	0,00	606,64	38.067,13	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 (-)	-34.123,18	0,00	606,64	-34.729,82	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-34.123,18	0,00	606,64	-34.729,82	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.455,76	0,00	52,36	-3.508,12	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.667,42	0,00	554,28	-31.221,70	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  
Julho / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.434.493,62	24.767,43	29.184,27	3.438.910,46	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	694.505,43	24.767,43	29.184,27	698.922,27	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	564,96	7.627,12	9.180,78	2.118,62	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.062,16	7.062,16	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.062,16	7.062,16	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.062,16	7.062,16	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.062,16	7.062,16	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	564,96	2.118,62	2.118,62	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	564,96	2.118,62	2.118,62	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	564,96	2.118,62	2.118,62	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	0,00	0,00	1.483,04	1.483,04	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	0,00	70,62	70,62	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79,13	12.916,05	14.090,87	1.253,95	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79,13	12.916,05	14.090,87	1.253,95	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	342,73	383,71	120,11	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	342,73	383,71	120,11	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	2,64	2,64	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6175	39,96	0,00	0,00	39,96	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	40,98	40,98	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190	39,17	340,09	340,09	39,17	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	3.337,87	4.471,71	1.133,84	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	3.337,87	4.471,71	1.133,84	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	0,00	0,00	746,20	746,20	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	387,64	387,64	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.217,03	1.217,03	0,00	C
2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.120,84	2.120,84	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	9.235,45	9.235,45	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.235,45	9.235,45	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	565,48	565,48	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
2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI	0,00	112,00	112,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERV DE COBRANÇA	0,00	352,93	352,93	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
2.1.2.1.03.01.014	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	132,18	132,18	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	1.758,18	1.758,18	0,00	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	103.210,53	1.119,25	3.105,01	105.196,29	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.951,27	1.119,25	3.105,01	84.937,03	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.951,27	1.119,25	3.105,01	84.937,03	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.951,27	1.119,25	3.105,01	84.937,03	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	82.951,27	1.119,25	3.105,01	84.937,03	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
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	590.650,81	3.105,01	2.807,61	590.353,41	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO  
Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.755,91	0,00	1.642,24	17.398,15	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.755,91	0,00	1.642,24	17.398,15	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.165,53	0,00	877,17	12.042,70	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	8.631,44	0,00	641,77	9.273,21	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.534,09	0,00	235,40	2.769,49	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.590,38	0,00	765,07	5.355,45	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	3.531,05	0,00	588,51	4.119,56	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.059,33	0,00	176,56	1.235,89	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.894,90	3.105,01	1.165,37	572.955,26	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.894,90	3.105,01	1.165,37	572.955,26	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.894,90	3.105,01	1.165,37	572.955,26	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.894,90	3.105,01	1.165,37	572.955,26	C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.739.988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.988,19</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.739.988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.988,19</b>	<b>C</b>
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

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo ..... Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	426.067,54	37.585,46	0,00	463.653,00	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	79.637,84	14.113,57	0,00	93.751,41	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	79.637,84	14.113,57	0,00	93.751,41	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	79.637,84	14.113,57	0,00	93.751,41	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.637,84	14.113,57	0,00	93.751,41	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.637,84	14.113,57	0,00	93.751,41	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.707,75	10.377,12	0,00	60.084,87	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	13.564,26	2.530,58	0,00	16.094,84	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.365,83	1.205,87	0,00	17.571,70	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.632,51	9.842,09	0,00	77.474,60	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.632,51	9.842,09	0,00	77.474,60	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.632,51	9.842,09	0,00	77.474,60	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.632,51	9.842,09	0,00	77.474,60	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	67.632,51	9.842,09	0,00	77.474,60	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	62.912,67	9.235,45	0,00	72.148,12	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.639,84	606,64	0,00	4.246,48	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	4.843,14	134,62	0,00	4.977,76	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	4.843,14	134,62	0,00	4.977,76	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.843,14	134,62	0,00	4.977,76	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.843,14	134,62	0,00	4.977,76	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.843,14	134,62	0,00	4.977,76	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.843,14	134,62	0,00	4.977,76	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.201,75	1.191,81	0,00	162.393,56	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.201,75	1.191,81	0,00	162.393,56	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.201,75	1.191,81	0,00	162.393,56	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.201,75	1.191,81	0,00	162.393,56	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.201,75	1.191,81	0,00	162.393,56	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.722,86	26,44	0,00	2.749,30	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	158.478,89	1.165,37	0,00	159.644,26	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	105.476,16	11.983,33	0,00	117.459,49	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	105.476,16	11.983,33	0,00	117.459,49	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	105.476,16	11.983,33	0,00	117.459,49	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	105.476,16	11.983,33	0,00	117.459,49	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	105.476,16	11.983,33	0,00	117.459,49	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.	46.878,46	3.587,40	0,00	50.465,86	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	56.045,58	8.395,93	0,00	64.441,51	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.276,14	320,04	0,00	7.596,18	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.276,14	320,04	0,00	7.596,18	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.276,14	320,04	0,00	7.596,18	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.276,14	320,04	0,00	7.596,18	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.276,14	320,04	0,00	7.596,18	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

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	-6.786,48	320,04	0,00	-6.466,44 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

Julho / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	900.128,26	0,00	27.896,52	928.024,78	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	3.447,88	747.086,20	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	3.447,88	747.086,20	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	3.447,88	747.086,20	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	3.447,88	747.086,20	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	743.638,32	0,00	3.447,88	747.086,20	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	743.638,32	0,00	3.447,88	747.086,20	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148,93	0,00	130,64	4.279,57	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148,93	0,00	130,64	4.279,57	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148,93	0,00	130,64	4.279,57	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148,93	0,00	130,64	4.279,57	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148,93	0,00	130,64	4.279,57	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.148,93	0,00	130,64	4.279,57	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	148.153,70	0,00	24.291,12	172.444,82	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	148.153,70	0,00	24.291,12	172.444,82	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	148.153,70	0,00	24.291,12	172.444,82	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	148.153,70	0,00	24.291,12	172.444,82	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	148.153,70	0,00	24.291,12	172.444,82	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	146.311,21	0,00	24.133,58	170.444,79	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	1.842,49	0,00	157,54	2.000,03	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.187,31	0,00	26,88	4.214,19	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.187,31	0,00	26,88	4.214,19	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.187,31	0,00	26,88	4.214,19	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.187,31	0,00	26,88	4.214,19	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.187,31	0,00	26,88	4.214,19	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	996,65	0,00	0,05	996,70	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.190,66	0,00	26,83	3.217,49	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	3.903.282,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	463.653,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.438.910,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	928.024,78
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