

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	3.903.282,24	342.953,62	342.817,06	3.903.418,80	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	3.865.215,11	342.953,62	342.210,42	3.865.958,31	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.963,30	283.790,90	294.014,28	554.739,92	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.963,30	283.790,90	294.014,28	554.739,92	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.639,07	39.639,07	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	39.639,07	39.639,07	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	39.639,07	39.639,07	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	122.674,22	122.674,22	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	122.674,22	122.674,22	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	122.674,22	122.674,22	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	473.530,20	27.312,89	39.267,89	461.575,20	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	473.530,20	27.312,89	39.267,89	461.575,20	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	459.076,13	9.479,24	19.954,00	448.601,37	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.454,07	17.833,65	19.313,89	12.973,83	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	91.433,10	93.164,72	91.433,10	93.164,72	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	91.433,10	93.164,72	91.433,10	93.164,72	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	91.433,10	93.164,72	91.433,10	93.164,72	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.289.461,44	55.578,05	44.611,46	3.300.428,03	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.289.461,44	55.578,05	44.611,46	3.300.428,03	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	389.280,26	4.719,92	8.268,52	385.731,66	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	367.386,99	1.066,89	7.831,06	360.622,82	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	232.601,97	420,23	1.861,00	231.161,20	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	134.785,02	646,66	5.970,06	129.461,62	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	21.893,27	3.653,03	437,46	25.108,84	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	14.582,55	3.653,03	312,48	17.923,10	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.310,72	0,00	124,98	7.185,74	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.856.902,89	19.944,07	27.326,74	2.849.520,22	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.791.631,95	0,00	20.486,59	1.771.145,36	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.109.390,29	0,00	3.864,03	1.105.526,26	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	682.241,66	0,00	16.622,56	665.619,10	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	204.648,10	0,00	0,00	204.648,10	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	204.648,10	0,00	0,00	204.648,10	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	860.622,84	19.944,07	6.840,15	873.726,76	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	745.776,78	17.896,03	6.465,53	757.207,28	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.791,98	0,00	374,62	35.417,36	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	79.054,08	2.048,04	0,00	81.102,12	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	43.278,29	30.914,06	9.016,20	65.176,15	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	31.566,48	23.628,14	7.043,68	48.150,94	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.947,99	3.901,60	2.631,41	17.218,18	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	15.618,49	19.726,54	4.412,27	30.932,76	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	10.619,87	7.285,92	1.972,52	15.933,27	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	9.966,28	6.856,62	1.840,25	14.982,65	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	653,59	429,30	132,27	950,62	D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	10.790,37	3.584,67	3.584,68	10.790,36	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Agosto / 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	3.584,67	3.584,67	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	3.584,67	3.584,67	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.584,67	3.584,67	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	2.120,84	2.120,84	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	248,06	248,06	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	0,01	7.782,81	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,82	0,00	0,01	7.782,81	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.782,82	0,00	0,01	7.782,81	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.645,82	0,00	0,01	3.645,81	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>38.067,13</b>	<b>0,00</b>	<b>606,64</b>	<b>37.460,49</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>38.067,13</b>	<b>0,00</b>	<b>606,64</b>	<b>37.460,49</b>	<b>D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	38.067,13	0,00	606,64	37.460,49	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 (-)	-34.729,82	0,00	606,64	-35.336,46	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-34.729,82	0,00	606,64	-35.336,46	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.508,12	0,00	52,36	-3.560,48	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.221,70	0,00	554,28	-31.775,98	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  
Agosto / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.438.910,46	26.770,02	30.707,51	3.442.847,95	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	698.922,27	26.770,02	30.707,51	702.859,76	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.118,62	9.180,78	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	2.118,62	2.118,62	2.118,62	2.118,62	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	2.118,62	2.118,62	2.118,62	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	2.118,62	2.118,62	2.118,62	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	1.483,04	1.483,04	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	70,62	70,62	70,62	70,62	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.253,95	13.092,18	13.051,20	1.212,97	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.253,95	13.092,18	13.051,20	1.212,97	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	120,11	356,93	315,95	79,13	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	120,11	356,93	315,95	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
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	40,98	40,98	0,00	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190	39,17	315,95	315,95	39,17	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	4.718,51	4.718,51	1.133,84	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	4.718,51	4.718,51	1.133,84	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	746,20	746,20	746,20	746,20	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	387,64	387,64	387,64	387,64	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	248,06	248,06	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	8.016,74	8.016,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	8.016,74	8.016,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	309,81	309,81	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	65,04	65,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERV S DE COBRANÇA	0,00	352,93	352,93	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	124,40	124,40	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
2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA	0,00	940,00	940,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS	0,00	1.784,39	1.784,39	0,00	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.196,29	1.866,36	2.630,70	105.960,63	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	84.937,03	1.866,36	2.630,70	85.701,37	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	84.937,03	1.866,36	2.630,70	85.701,37	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	84.937,03	1.866,36	2.630,70	85.701,37	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	84.937,03	1.866,36	2.630,70	85.701,37	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	590.353,41	2.630,70	5.844,83	593.567,54	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO  
Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.398,15	0,00	1.785,15	19.183,30	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.398,15	0,00	1.785,15	19.183,30	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.042,70	0,00	1.020,08	13.062,78	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	9.273,21	0,00	784,68	10.057,89	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.769,49	0,00	235,40	3.004,89	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.355,45	0,00	765,07	6.120,52	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.119,56	0,00	588,51	4.708,07	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.235,89	0,00	176,56	1.412,45	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.955,26	2.630,70	4.059,68	574.384,24	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.955,26	2.630,70	4.059,68	574.384,24	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.955,26	2.630,70	4.059,68	574.384,24	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.955,26	2.630,70	4.059,68	574.384,24	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	0,00	0,00	2.739.988,19	C
<b>2.3.1</b>	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

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	463.653,00	32.031,75	0,00	495.684,75	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	93.751,41	14.503,28	0,00	108.254,69	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	93.751,41	14.503,28	0,00	108.254,69	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	93.751,41	14.503,28	0,00	108.254,69	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.751,41	14.503,28	0,00	108.254,69	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.751,41	14.503,28	0,00	108.254,69	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.084,87	8.435,35	0,00	68.520,22	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	16.094,84	2.530,58	0,00	18.625,42	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.571,70	3.537,35	0,00	21.109,05	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	77.474,60	8.623,38	0,00	86.097,98	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	77.474,60	8.623,38	0,00	86.097,98	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	77.474,60	8.623,38	0,00	86.097,98	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	77.474,60	8.623,38	0,00	86.097,98	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	77.474,60	8.623,38	0,00	86.097,98	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	72.148,12	8.016,74	0,00	80.164,86	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.246,48	606,64	0,00	4.853,12	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	4.977,76	124,17	0,00	5.101,93	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	4.977,76	124,17	0,00	5.101,93	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.977,76	124,17	0,00	5.101,93	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.977,76	124,17	0,00	5.101,93	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.977,76	124,17	0,00	5.101,93	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.977,76	124,17	0,00	5.101,93	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.393,56	4.059,68	0,00	166.453,24	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.393,56	4.059,68	0,00	166.453,24	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.393,56	4.059,68	0,00	166.453,24	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.393,56	4.059,68	0,00	166.453,24	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.393,56	4.059,68	0,00	166.453,24	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.749,30	0,00	0,00	2.749,30	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	159.644,26	4.059,68	0,00	163.703,94	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	117.459,49	4.046,42	0,00	121.505,91	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	117.459,49	4.046,42	0,00	121.505,91	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	117.459,49	4.046,42	0,00	121.505,91	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	117.459,49	4.046,42	0,00	121.505,91	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	117.459,49	4.046,42	0,00	121.505,91	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.	50.465,86	472,51	0,00	50.938,37	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	64.441,51	3.573,91	0,00	68.015,42	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.596,18	674,82	0,00	8.271,00	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.596,18	674,82	0,00	8.271,00	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.596,18	674,82	0,00	8.271,00	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.596,18	674,82	0,00	8.271,00	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	7.596,18	674,82	0,00	8.271,00	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

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	-6.466,44	674,82	0,00	-5.791,62 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

## VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	928.024,78	0,00	28.230,82	956.255,60	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	747.086,20	0,00	1.066,89	748.153,09	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	747.086,20	0,00	1.066,89	748.153,09	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	747.086,20	0,00	1.066,89	748.153,09	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	747.086,20	0,00	1.066,89	748.153,09	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	747.086,20	0,00	1.066,89	748.153,09	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	747.086,20	0,00	1.066,89	748.153,09	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.279,57	0,00	3.132,70	7.412,27	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.279,57	0,00	3.132,70	7.412,27	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.279,57	0,00	3.132,70	7.412,27	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.279,57	0,00	3.132,70	7.412,27	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.279,57	0,00	3.132,70	7.412,27	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.279,57	0,00	3.132,70	7.412,27	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	172.444,82	0,00	23.988,23	196.433,05	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	172.444,82	0,00	23.988,23	196.433,05	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	172.444,82	0,00	23.988,23	196.433,05	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	172.444,82	0,00	23.988,23	196.433,05	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	172.444,82	0,00	23.988,23	196.433,05	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	170.444,79	0,00	23.923,90	194.368,69	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	2.000,03	0,00	64,33	2.064,36	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.214,19	0,00	43,00	4.257,19	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.214,19	0,00	43,00	4.257,19	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.214,19	0,00	43,00	4.257,19	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.214,19	0,00	43,00	4.257,19	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.214,19	0,00	43,00	4.257,19	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	996,70	0,00	43,00	1.039,70	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.217,49	0,00	0,00	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	3.903.418,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	495.684,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.442.847,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	956.255,60
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