

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	3.903.418,80	343.754,11	338.182,75	3.908.990,16	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.865.958,31	340.355,61	337.547,79	3.868.766,13	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.739,92	304.105,15	314.354,26	544.490,81	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.739,92	304.105,15	314.354,26	544.490,81	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.654,15	44.654,15	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	44.654,15	44.654,15	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9	0,00	44.654,15	44.654,15	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	131.512,31	131.512,31	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	131.512,31	131.512,31	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	0,00	131.512,31	131.512,31	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	461.575,20	30.297,46	44.023,08	447.849,58	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	461.575,20	30.297,46	44.023,08	447.849,58	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	448.601,37	14.752,51	20.000,00	443.353,88	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	12.973,83	15.544,95	24.023,08	4.495,70	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	93.164,72	96.641,23	93.164,72	96.641,23	D
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	93.164,72	96.641,23	93.164,72	96.641,23	D
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	93.164,72	96.641,23	93.164,72	96.641,23	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.300.428,03	32.459,81	19.402,88	3.313.484,96	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.300.428,03	32.459,81	19.402,88	3.313.484,96	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	385.731,66	9.274,23	7.769,14	387.236,75	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	360.622,82	5.679,06	7.427,67	358.874,21	D
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	231.161,20	325,90	2.469,92	229.017,18	D
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	129.461,62	5.353,16	4.957,75	129.857,03	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	25.108,84	3.595,17	341,47	28.362,54	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	17.923,10	3.595,17	256,11	21.262,16	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.185,74	0,00	85,36	7.100,38	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.849.520,22	19.758,54	2.507,51	2.866.771,25	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.771.145,36	0,00	1.734,99	1.769.410,37	D
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.105.526,26	0,00	1.734,99	1.103.791,27	D
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	665.619,10	0,00	0,00	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	873.726,76	19.758,54	772,52	892.712,78	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	757.207,28	17.710,36	737,83	774.179,81	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.417,36	0,00	34,69	35.382,67	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	81.102,12	2.048,18	0,00	83.150,30	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	65.176,15	3.427,04	9.126,23	59.476,96	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	48.150,94	2.146,64	6.968,37	43.329,21	D
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.218,18	2.146,64	3.352,49	16.012,33	D
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.932,76	0,00	3.615,88	27.316,88	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	15.933,27	1.280,40	2.157,86	15.055,81	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	14.982,65	1.237,44	2.027,10	14.192,99	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	950,62	42,96	130,76	862,82	D
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	10.790,36	3.790,65	3.790,65	10.790,36	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Setembro / 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	3.790,65	3.790,65	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	3.790,65	3.790,65	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.790,65	3.790,65	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	2.120,84	2.120,84	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	454,04	454,04	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.	7.782,81	0,00	0,00	7.782,81	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,81	0,00	0,00	7.782,81	D
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.782,81	0,00	0,00	7.782,81	D
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.645,81	0,00	0,00	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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.460,49	3.398,50	634,96	40.224,03	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.460,49	3.398,50	634,96	40.224,03	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	37.460,49	3.398,50	634,96	40.224,03	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	72.796,95	3.398,50	0,00	76.195,45	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	72.796,95	3.398,50	0,00	76.195,45	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	3.398,50	0,00	69.911,45	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-35.336,46	0,00	634,96	-35.971,42	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-35.336,46	0,00	634,96	-35.971,42	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.560,48	0,00	52,36	-3.612,84	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.775,98	0,00	582,60	-32.358,58	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

PASSIVO

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.442.847,95	37.167,96	38.876,98	3.444.556,97	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	702.859,76	37.167,96	38.876,98	704.568,78	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.118,62	10.734,44	9.180,78	564,96	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	3.672,28	2.118,62	564,96	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	3.672,28	2.118,62	564,96	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	3.672,28	2.118,62	564,96	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	1.483,04	2.966,08	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	70,62	141,24	70,62	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.212,97	18.306,67	17.172,83	79,13	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.212,97	18.306,67	17.172,83	79,13	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	655,18	655,18	79,13	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	655,18	655,18	79,13	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	40,97	40,97	0,00	C
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190	39,17	611,57	611,57	39,17	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	6.058,33	4.924,49	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	6.058,33	4.924,49	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	746,20	1.492,40	746,20	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	387,64	775,28	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
2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	454,04	454,04	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	11.593,16	11.593,16	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	11.593,16	11.593,16	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.179,10	1.179,10	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
2.1.2.1.03.01.010	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	155,50	155,50	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
2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	0,00	132,18	132,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR	0,00	3.398,50	3.398,50	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	1.758,18	1.758,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA	0,00	57,60	57,60	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.960,63	3.714,44	4.412,41	106.658,60	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	85.701,37	3.714,44	4.412,41	86.399,34	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	85.701,37	3.714,44	4.412,41	86.399,34	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	85.701,37	3.714,44	4.412,41	86.399,34	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	85.701,37	3.714,44	4.412,41	86.399,34	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

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	593.567,54	4.412,41	8.110,96	597.266,09	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.183,30	0,00	1.785,14	20.968,44	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.183,30	0,00	1.785,14	20.968,44	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.062,78	0,00	1.020,08	14.082,86	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	10.057,89	0,00	784,68	10.842,57	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.004,89	0,00	235,40	3.240,29	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.120,52	0,00	765,06	6.885,58	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.708,07	0,00	588,51	5.296,58	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.412,45	0,00	176,55	1.589,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.384,24	4.412,41	6.325,82	576.297,65	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.384,24	4.412,41	6.325,82	576.297,65	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.384,24	4.412,41	6.325,82	576.297,65	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.384,24	4.412,41	6.325,82	576.297,65	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

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	495.684,75	35.427,86	0,00	531.112,61	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	108.254,69	14.709,25	0,00	122.963,94	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	108.254,69	14.709,25	0,00	122.963,94	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	108.254,69	14.709,25	0,00	122.963,94	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	108.254,69	14.709,25	0,00	122.963,94	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	108.254,69	14.709,25	0,00	122.963,94	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.520,22	8.435,35	0,00	76.955,57	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	18.625,42	2.530,57	0,00	21.155,99	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.109,05	3.743,33	0,00	24.852,38	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	86.097,98	8.829,62	0,00	94.927,60	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	86.097,98	8.829,62	0,00	94.927,60	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	86.097,98	8.829,62	0,00	94.927,60	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	86.097,98	8.829,62	0,00	94.927,60	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	86.097,98	8.829,62	0,00	94.927,60	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	80.164,86	8.194,66	0,00	88.359,52	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.853,12	634,96	0,00	5.488,08	D
3.4	FINANCEIRAS	5.101,93	1.032,43	0,00	6.134,36	D
3.4.1	FINANCEIRAS	5.101,93	1.032,43	0,00	6.134,36	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.101,93	1.032,43	0,00	6.134,36	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.101,93	1.032,43	0,00	6.134,36	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.101,93	1.032,43	0,00	6.134,36	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.101,93	1.032,43	0,00	6.134,36	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.453,24	6.352,25	0,00	172.805,49	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.453,24	6.352,25	0,00	172.805,49	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.453,24	6.352,25	0,00	172.805,49	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.453,24	6.352,25	0,00	172.805,49	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.453,24	6.352,25	0,00	172.805,49	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.749,30	26,43	0,00	2.775,73	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	163.703,94	6.325,82	0,00	170.029,76	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	121.505,91	4.135,38	0,00	125.641,29	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	121.505,91	4.135,38	0,00	125.641,29	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	121.505,91	4.135,38	0,00	125.641,29	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	121.505,91	4.135,38	0,00	125.641,29	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	121.505,91	4.135,38	0,00	125.641,29	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.	50.938,37	597,22	0,00	51.535,59	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	68.015,42	3.538,16	0,00	71.553,58	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.271,00	368,93	0,00	8.639,93	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.271,00	368,93	0,00	8.639,93	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.271,00	368,93	0,00	8.639,93	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.271,00	368,93	0,00	8.639,93	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	8.271,00	368,93	0,00	8.639,93	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

VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	-5.791,62	368,93	0,00	-5.422,69 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

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	956.255,60	0,00	39.290,20	995.545,80	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	748.153,09	0,00	5.679,06	753.832,15	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	748.153,09	0,00	5.679,06	753.832,15	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	748.153,09	0,00	5.679,06	753.832,15	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	748.153,09	0,00	5.679,06	753.832,15	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	748.153,09	0,00	5.679,06	753.832,15	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	748.153,09	0,00	5.679,06	753.832,15	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.412,27	0,00	9.746,62	17.158,89	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.412,27	0,00	9.746,62	17.158,89	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.412,27	0,00	9.746,62	17.158,89	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.412,27	0,00	9.746,62	17.158,89	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.412,27	0,00	9.746,62	17.158,89	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.412,27	0,00	9.746,62	17.158,89	C
4.3	FINANCEIRAS	196.433,05	0,00	23.864,48	220.297,53	C
4.3.1	FINANCEIRAS	196.433,05	0,00	23.864,48	220.297,53	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	196.433,05	0,00	23.864,48	220.297,53	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	196.433,05	0,00	23.864,48	220.297,53	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	196.433,05	0,00	23.864,48	220.297,53	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	194.368,69	0,00	23.828,62	218.197,31	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	2.064,36	0,00	35,86	2.100,22	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257,19	0,00	0,04	4.257,23	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257,19	0,00	0,04	4.257,23	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257,19	0,00	0,04	4.257,23	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257,19	0,00	0,04	4.257,23	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257,19	0,00	0,04	4.257,23	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.039,70	0,00	0,04	1.039,74	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	3.908.990,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	531.112,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.556,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	995.545,80
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