

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	3.923.466,06	3.364.701,95	558.764,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.883.579,01	3.322.388,34	561.190,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.236,75	364.849,23	222.387,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.236,75	364.849,23	222.387,52
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	499.983,08	355.861,96	144.121,12
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	499.983,08	355.861,96	144.121,12
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	482.728,01	348.698,20	134.029,81
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	17.255,07	7.163,76	10.091,31
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	87.253,67	8.987,27	78.266,40
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	87.253,67	8.987,27	78.266,40
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	87.253,67	8.987,27	78.266,40
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.279.844,12	2.949.832,43	330.011,69
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.279.844,12	2.949.832,43	330.011,69
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	390.329,46	497.187,19	-106.857,73
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	379.032,22	447.833,20	-68.800,98
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	238.279,32	252.882,16	-14.602,84
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	140.752,90	194.951,04	-54.198,14
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	11.297,24	49.353,99	-38.056,75
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	3.736,95	40.400,24	-36.663,29
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.560,29	8.953,75	-1.393,46
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.815.641,70	2.408.246,94	407.394,76
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.803.741,94	1.469.546,78	334.195,16
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.115.774,72	936.963,95	178.810,77
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	687.967,22	532.582,83	155.384,39
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	206.377,64	222.289,60	-15.911,96
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	206.377,64	222.289,60	-15.911,96
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	805.522,12	716.410,56	89.111,56
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	695.937,68	616.988,15	78.949,53
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.069,25	29.246,51	6.822,74
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	73.515,19	70.175,90	3.339,29
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	73.872,96	44.398,30	29.474,66
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	55.719,13	32.977,78	22.741,35
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	26.697,75	13.331,73	13.366,02
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	29.021,38	19.646,05	9.375,33
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.091,94	1.195,26	-103,32
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.091,94	1.195,26	-103,32
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	17.061,89	10.225,26	6.836,63
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.928,50	9.541,44	6.387,06
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.133,39	683,82	449,57
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	16.498,14	7.706,68	8.791,46
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	7.881,67	0,00	7.881,67
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.881,67	0,00	7.881,67
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.881,67	0,00	7.881,67
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.653,67	0,00	5.653,67
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.228,00	0,00	2.228,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	873,51	583,39	290,12
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	873,51	583,39	290,12
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	873,51	583,39	290,12
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA	0,05	0,05	0,00
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	873,46	583,34	290,12

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.742,96	7.123,29	619,67
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.742,96	7.123,29	619,67
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.742,96	7.123,29	619,67
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.605,96	2.986,29	619,67
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COM L LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.887,05	42.313,61	-2.426,56
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.887,05	42.313,61	-2.426,56
1.2.2.2	IMOBILIZADO	39.887,05	42.313,61	-2.426,56
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	72.796,95	72.796,95	0,00
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	72.796,95	72.796,95	0,00
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.284,00	6.284,00	0,00
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.512,95	66.512,95	0,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-32.909,90	-30.483,34	-2.426,56
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-32.909,90	-30.483,34	-2.426,56
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.351,04	-3.141,60	-209,44
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-29.558,86	-27.341,74	-2.217,12

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

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.441.409,18	3.364.701,95	76.707,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	701.420,99	624.713,76	76.707,23
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	564,96	0,00	564,96
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19,06	0,00	19,06
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19,06	0,00	19,06
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	19,06	0,00	19,06
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	19,06	0,00	19,06
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS – COD.6190	19,06	0,00	19,06
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	100.148,17	85.235,97	14.912,20
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	79.888,91	67.957,03	11.931,88
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	79.888,91	67.957,03	11.931,88
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	79.888,91	67.957,03	11.931,88
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	79.888,91	67.957,03	11.931,88
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.259,26	17.278,94	2.980,32
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.259,26	17.278,94	2.980,32
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.259,26	17.278,94	2.980,32
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.259,26	17.278,94	2.980,32
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	600.688,80	539.477,79	61.211,01
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.608,89	17.468,33	7.140,56
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.608,89	17.468,33	7.140,56
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.548,65	17.468,33	4.080,32
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	16.575,92	13.437,20	3.138,72
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.972,73	4.031,13	941,60
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.060,24	0,00	3.060,24
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	2.354,03	0,00	2.354,03
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	706,21	0,00	706,21
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.079,91	522.009,46	54.070,45
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.079,91	522.009,46	54.070,45
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.079,91	522.009,46	54.070,45
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.079,91	522.009,46	54.070,45
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	- 210.448,21	210.448,21
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.739.988,19	2.950.436,40	-210.448,21

Fim do Relatório

----- R E S U M O D O B A L A N C E T E -----
2020

TOTAL DO ATIVO	3.923.466,06	TOTAL DO PASSIVO	701.420,99
		TOTAL DO PL	2.739.988,19
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.441.409,18
ATIVO FINANCEIRO	603.734,89	PASSIVO FINANCEIRO	125.341,08
ATIVO PERMANENTE	3.319.731,17	PASSIVO PERMANENTE	576.079,91
SUPERÁVIT FINANCEIRO	478.393,81		
SALDO PATRIMONIAL	2.739.988,19		

