

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	3.903.282,24	3.364.701,95	538.580,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.865.215,11	3.322.388,34	542.826,77
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.963,30	364.849,23	200.114,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.963,30	364.849,23	200.114,07
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	473.530,20	355.861,96	117.668,24
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	473.530,20	355.861,96	117.668,24
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	459.076,13	348.698,20	110.377,93
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.454,07	7.163,76	7.290,31
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	91.433,10	8.987,27	82.445,83
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	91.433,10	8.987,27	82.445,83
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	91.433,10	8.987,27	82.445,83
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.289.461,44	2.949.832,43	339.629,01
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.289.461,44	2.949.832,43	339.629,01
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	389.280,26	497.187,19	-107.906,93
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	367.386,99	447.833,20	-80.446,21
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	232.601,97	252.882,16	-20.280,19
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	134.785,02	194.951,04	-60.166,02
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	21.893,27	49.353,99	-27.460,72
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	14.582,55	40.400,24	-25.817,69
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.310,72	8.953,75	-1.643,03
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.856.902,89	2.408.246,94	448.655,95
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.791.631,95	1.469.546,78	322.085,17
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.109.390,29	936.963,95	172.426,34
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	682.241,66	532.582,83	149.658,83
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	204.648,10	222.289,60	-17.641,50
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	204.648,10	222.289,60	-17.641,50
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	860.622,84	716.410,56	144.212,28
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	745.776,78	616.988,15	128.788,63
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.791,98	29.246,51	6.545,47
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	79.054,08	70.175,90	8.878,18
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	43.278,29	44.398,30	-1.120,01
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	31.566,48	32.977,78	-1.411,30
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.947,99	13.331,73	2.616,26
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	15.618,49	19.646,05	-4.027,56
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	10.619,87	10.225,26	394,61
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	9.966,28	9.541,44	424,84
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	653,59	683,82	-30,23
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	10.790,37	7.706,68	3.083,69
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.007,50	0,00	3.007,50
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.007,50	0,00	3.007,50
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.007,50	0,00	3.007,50
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.007,50	0,00	3.007,50
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,05	583,39	-583,34
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,05	583,39	-583,34
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,05	583,39	-583,34
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	0,00	583,34	-583,34
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,82	7.123,29	659,53

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,82	7.123,29	659,53
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.782,82	7.123,29	659,53
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.645,82	2.986,29	659,53
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.067,13	42.313,61	-4.246,48
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.067,13	42.313,61	-4.246,48
1.2.2.2	IMOBILIZADO	38.067,13	42.313,61	-4.246,48
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 (-)	-34.729,82	-30.483,34	-4.246,48
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-34.729,82	-30.483,34	-4.246,48
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.508,12	-3.141,60	-366,52
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.221,70	-27.341,74	-3.879,96

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

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.438.910,46	3.364.701,95	74.208,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	698.922,27	624.713,76	74.208,51
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.118,62	0,00	2.118,62
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	0,00	2.118,62
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	0,00	2.118,62
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	0,00	2.118,62
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	1.483,04	0,00	1.483,04
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	70,62	0,00	70,62
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.253,95	0,00	1.253,95
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.253,95	0,00	1.253,95
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	120,11	0,00	120,11
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	120,11	0,00	120,11
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS - COD.6175	39,96	0,00	39,96
2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	40,98	0,00	40,98
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS - COD.6190	39,17	0,00	39,17
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	0,00	1.133,84
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	0,00	1.133,84
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	746,20	0,00	746,20
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	387,64	0,00	387,64
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.196,29	85.235,97	19.960,32
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	84.937,03	67.957,03	16.980,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	84.937,03	67.957,03	16.980,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	84.937,03	67.957,03	16.980,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	84.937,03	67.957,03	16.980,00
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	590.353,41	539.477,79	50.875,62
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.398,15	17.468,33	-70,18
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.398,15	17.468,33	-70,18
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.042,70	17.468,33	-5.425,63
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	9.273,21	13.437,20	-4.163,99
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.769,49	4.031,13	-1.261,64
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.355,45	0,00	5.355,45
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.119,56	0,00	4.119,56
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.235,89	0,00	1.235,89
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.955,26	522.009,46	50.945,80
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.955,26	522.009,46	50.945,80
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.955,26	522.009,46	50.945,80
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.955,26	522.009,46	50.945,80
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

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
-------	---------------	------	------	--------------------

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

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

TOTAL DO ATIVO	3.903.282,24	TOTAL DO PASSIVO	698.922,27
		TOTAL DO PL	2.739.988,19
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.438.910,46
ATIVO FINANCEIRO	575.753,67	PASSIVO FINANCEIRO	125.967,01
ATIVO PERMANENTE	3.327.528,57	PASSIVO PERMANENTE	572.955,26
SUPERÁVIT FINANCEIRO	449.786,66		
SALDO PATRIMONIAL	2.739.988,19		

