

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO
EXERCÍCIO / 2020

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	3.780.302,11	3.364.701,95	415.600,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.741.982,96	3.322.388,34	419.594,62
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.107,67	364.849,23	201.258,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.107,67	364.849,23	201.258,44
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	454.920,63	355.861,96	99.058,67
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	454.920,63	355.861,96	99.058,67
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	430.404,19	348.698,20	81.705,99
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	24.516,44	7.163,76	17.352,68
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	111.187,04	8.987,27	102.199,77
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	111.187,04	8.987,27	102.199,77
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	111.187,04	8.987,27	102.199,77
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.167.431,16	2.949.832,43	217.598,73
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.167.431,16	2.949.832,43	217.598,73
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	335.925,19	497.187,19	-161.262,00
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	302.633,64	447.833,20	-145.199,56
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	195.600,80	252.882,16	-57.281,36
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	107.032,84	194.951,04	-87.918,20
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	33.291,55	49.353,99	-16.062,44
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	27.243,05	40.400,24	-13.157,19
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.048,50	8.953,75	-2.905,25
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.763.962,26	2.408.246,94	355.715,32
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.663.875,47	1.469.546,78	194.328,69
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.065.231,19	936.963,95	128.267,24
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	598.644,28	532.582,83	66.061,45
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	197.397,54	222.289,60	-24.892,06
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	197.397,54	222.289,60	-24.892,06
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	902.689,25	716.410,56	186.278,69
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	783.272,72	616.988,15	166.284,57
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.272,15	29.246,51	4.025,64
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	86.144,38	70.175,90	15.968,48
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	67.543,71	44.398,30	23.145,41
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	48.061,48	32.977,78	15.083,70
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	19.967,27	13.331,73	6.635,54
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.094,21	19.646,05	8.448,16
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	18.390,29	10.225,26	8.165,03
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	17.406,68	9.541,44	7.865,24
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	983,61	683,82	299,79
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	8.444,13	7.706,68	737,45
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	564,96	583,39	-18,43
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	564,96	583,39	-18,43
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	564,96	583,39	-18,43
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA	0,00	0,05	-0,05
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	583,34	-583,34
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,96	0,00	564,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.879,17	7.123,29	755,88
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.879,17	7.123,29	755,88
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.879,17	7.123,29	755,88
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.742,17	2.986,29	755,88

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO**ATIVO****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Especificação	2020	2019	Variação (+) ou (-)
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.319,15	42.313,61	-3.994,46
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.319,15	42.313,61	-3.994,46
1.2.2.2	IMOBILIZADO	38.319,15	42.313,61	-3.994,46
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	72.796,95	3.398,50
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	72.796,95	3.398,50
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	69.911,45	66.512,95	3.398,50
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-37.876,30	- 30.483,34	-7.392,96
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-37.876,30	- 30.483,34	-7.392,96
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.769,92	- 3.141,60	-628,32
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.106,38	- 27.341,74	-6.764,64

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

PASSIVO
EXERCÍCIO / 2020

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.780.302,11	3.364.701,95	415.600,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	671.437,80	624.713,76	46.724,04
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.978,81	85.235,97	33.742,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	98.719,55	67.957,03	30.762,52
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	98.719,55	67.957,03	30.762,52
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	98.719,55	67.957,03	30.762,52
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	98.719,55	67.957,03	30.762,52
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	552.458,99	539.477,79	12.981,20
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.692,36	17.468,33	224,03
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.692,36	17.468,33	224,03
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.692,36	17.468,33	224,03
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.609,53	13.437,20	172,33
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.082,83	4.031,13	51,70
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	534.766,63	522.009,46	12.757,17
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	534.766,63	522.009,46	12.757,17
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	534.766,63	522.009,46	12.757,17
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	534.766,63	522.009,46	12.757,17
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	2.739.988,19	368.876,12
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	2.739.988,19	368.876,12
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.108.864,31	2.739.988,19	368.876,12
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	2.739.988,19	368.876,12
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	2.739.988,19	368.876,12
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	368.876,12	- 210.448,21	579.324,33
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.739.988,19	2.950.436,40	-210.448,21

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 Ç O -----
2020

TOTAL DO ATIVO	3.780.302,11	TOTAL DO PASSIVO	671.437,80
		TOTAL DO PL	3.108.864,31
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.780.302,11
ATIVO FINANCEIRO	574.551,80	PASSIVO FINANCEIRO	136.671,17
ATIVO PERMANENTE	3.205.750,31	PASSIVO PERMANENTE	534.766,63
SUPERÁVIT FINANCEIRO	437.880,63		
SALDO PATRIMONIAL	3.108.864,31		

