

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.036.564,81	3.364.701,95	671.862,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.994.857,84	3.322.388,34	672.469,50
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.493,71	364.849,23	139.644,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.493,71	364.849,23	139.644,48
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.599,81	355.861,96	59.737,85
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	415.599,81	355.861,96	59.737,85
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	391.525,86	348.698,20	42.827,66
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	24.073,95	7.163,76	16.910,19
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	88.893,90	8.987,27	79.906,63
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	88.893,90	8.987,27	79.906,63
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	88.893,90	8.987,27	79.906,63
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.482.639,50	2.949.832,43	532.807,07
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.482.639,50	2.949.832,43	532.807,07
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	509.746,05	497.187,19	12.558,86
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	509.674,42	447.833,20	61.841,22
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	320.022,10	252.882,16	67.139,94
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	189.652,32	194.951,04	-5.298,72
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	71,63	49.353,99	-49.282,36
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	40.400,24	-40.400,24
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	71,63	8.953,75	-8.882,12
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.922.300,01	2.408.246,94	514.053,07
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.914.544,21	1.469.546,78	444.997,43
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.187.010,34	936.963,95	250.046,39
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	727.533,87	532.582,83	194.951,04
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	221.773,00	222.289,60	-516,60
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	221.773,00	222.289,60	-516,60
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	785.982,80	716.410,56	69.572,24
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	675.605,61	616.988,15	58.617,46
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.146,66	29.246,51	8.900,15
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	72.230,53	70.175,90	2.054,63
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	50.593,44	44.398,30	6.195,14
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	39.632,29	32.977,78	6.654,51
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.016,51	13.331,73	-315,22
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	26.615,78	19.646,05	6.969,73
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.143,60	1.195,26	-51,66
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.143,60	1.195,26	-51,66
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	9.817,55	10.225,26	-407,71
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	9.196,02	9.541,44	-345,42
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	621,53	683,82	-62,29
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	7.724,63	7.706,68	17,95
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	583,39	583,39	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	583,39	583,39	0,00
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	583,39	583,39	0,00
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	583,34	583,34	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.141,24	7.123,29	17,95
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.141,24	7.123,29	17,95
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.141,24	7.123,29	17,95
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.004,24	2.986,29	17,95
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COM L LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.706,97	42.313,61	-606,64
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.706,97	42.313,61	-606,64
1.2.2.2	IMOBILIZADO	41.706,97	42.313,61	-606,64
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-31.089,98	- 30.483,34	-606,64
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-31.089,98	- 30.483,34	-606,64
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.193,96	- 3.141,60	-52,36
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.896,02	- 27.341,74	-554,28

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	3.473.048,51	3.364.701,95	108.346,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	733.060,32	624.713,76	108.346,56
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	85.235,98	85.235,97	0,01
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	67.957,04	67.957,03	0,01
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	67.957,04	67.957,03	0,01
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	67.957,04	67.957,03	0,01
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	67.957,04	67.957,03	0,01
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.278,94	17.278,94	0,00
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.278,94	17.278,94	0,00
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.278,94	17.278,94	0,00
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	17.278,94	17.278,94	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	647.824,34	539.477,79	108.346,55
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.253,48	17.468,33	1.785,15
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.253,48	17.468,33	1.785,15
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.488,41	17.468,33	1.020,08
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	14.221,88	13.437,20	784,68
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.266,53	4.031,13	235,40
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	765,07	0,00	765,07
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	588,51	0,00	588,51
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	176,56	0,00	176,56
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	628.570,86	522.009,46	106.561,40
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	628.570,86	522.009,46	106.561,40
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	628.570,86	522.009,46	106.561,40
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	628.570,86	522.009,46	106.561,40
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

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

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

TOTAL DO ATIVO	4.036.564,81	TOTAL DO PASSIVO	733.060,32
		TOTAL DO PL	2.739.988,19
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.473.048,51
ATIVO FINANCEIRO	512.218,34	PASSIVO FINANCEIRO	104.489,46
ATIVO PERMANENTE	3.524.346,47	PASSIVO PERMANENTE	628.570,86
SUPERÁVIT FINANCEIRO	407.728,88		
SALDO PATRIMONIAL	2.739.988,19		

