

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.018.508,83	3.364.701,95	653.806,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.977.408,50	3.322.388,34	655.020,16
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.977,54	364.849,23	139.128,31
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.977,54	364.849,23	139.128,31
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	462.288,16	355.861,96	106.426,20
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	462.288,16	355.861,96	106.426,20
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	447.841,86	348.698,20	99.143,66
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.446,30	7.163,76	7.282,54
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	41.689,38	8.987,27	32.702,11
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	41.689,38	8.987,27	32.702,11
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	41.689,38	8.987,27	32.702,11
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.465.688,38	2.949.832,43	515.855,95
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.465.688,38	2.949.832,43	515.855,95
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	467.239,98	497.187,19	-29.947,21
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	467.125,00	447.833,20	19.291,80
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	287.497,68	252.882,16	34.615,52
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	179.627,32	194.951,04	-15.323,72
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	114,98	49.353,99	-49.239,01
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	35,81	40.400,24	-40.364,43
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	79,17	8.953,75	-8.874,58
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.943.592,36	2.408.246,94	535.345,42
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	807.275,15	716.410,56	90.864,59
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	694.678,37	616.988,15	77.690,22
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	74.450,12	70.175,90	4.274,22
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	54.856,04	44.398,30	10.457,74
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	44.171,77	32.977,78	11.193,99
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.148,79	13.331,73	3.817,06
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.022,98	19.646,05	7.376,93
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	9.592,33	10.225,26	-632,93
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	9.005,44	9.541,44	-536,00
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	586,89	683,82	-96,93
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	7.742,58	7.706,68	35,90
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.	7.159,19	7.123,29	35,90
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.159,19	7.123,29	35,90
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.159,19	7.123,29	35,90
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.022,19	2.986,29	35,90
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.100,33	42.313,61	-1.213,28
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.100,33	42.313,61	-1.213,28
1.2.2.2	IMOBILIZADO	41.100,33	42.313,61	-1.213,28
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-31.696,62	- 30.483,34	-1.213,28
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-31.696,62	- 30.483,34	-1.213,28
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.246,32	- 3.141,60	-104,72
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.450,30	- 27.341,74	-1.108,56

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	3.472.200,96	3.364.701,95	107.499,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	732.212,77	624.713,76	107.499,01
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	86.067,49	85.235,97	831,52
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	68.031,12	67.957,03	74,09
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	68.031,12	67.957,03	74,09
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	68.031,12	67.957,03	74,09
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	68.031,12	67.957,03	74,09
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.036,37	17.278,94	757,43
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.036,37	17.278,94	757,43
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.036,37	17.278,94	757,43
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	18.036,37	17.278,94	757,43
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	646.145,28	539.477,79	106.667,49
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.038,62	17.468,33	3.570,29
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.038,62	17.468,33	3.570,29
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.508,49	17.468,33	2.040,16
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.006,56	13.437,20	1.569,36
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.501,93	4.031,13	470,80
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.530,13	0,00	1.530,13
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.177,02	0,00	1.177,02
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	353,11	0,00	353,11
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	625.106,66	522.009,46	103.097,20
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	625.106,66	522.009,46	103.097,20
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	625.106,66	522.009,46	103.097,20
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	625.106,66	522.009,46	103.097,20
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
Tesoreroiro 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	4.018.508,83	TOTAL DO PASSIVO	732.212,77
		TOTAL DO PL	2.739.988,19
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.472.200,96
ATIVO FINANCEIRO	511.720,12	PASSIVO FINANCEIRO	107.106,11
ATIVO PERMANENTE	3.506.788,71	PASSIVO PERMANENTE	625.106,66
SUPERÁVIT FINANCEIRO	404.614,01		
SALDO PATRIMONIAL	2.739.988,19		

