

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	3.913.641,94	3.364.701,95	548.939,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.874.361,53	3.322.388,34	551.973,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.882,10	364.849,23	217.032,87
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.882,10	364.849,23	217.032,87
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	493.188,88	355.861,96	137.326,92
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	493.188,88	355.861,96	137.326,92
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	478.888,15	348.698,20	130.189,95
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.300,73	7.163,76	7.136,97
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	88.693,22	8.987,27	79.705,95
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	88.693,22	8.987,27	79.705,95
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	88.693,22	8.987,27	79.705,95
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.279.174,78	2.949.832,43	329.342,35
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.279.174,78	2.949.832,43	329.342,35
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	388.779,95	497.187,19	-108.407,24
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	373.889,30	447.833,20	-73.943,90
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	235.998,08	252.882,16	-16.884,08
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	137.891,22	194.951,04	-57.059,82
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	14.890,65	49.353,99	-34.463,34
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	7.424,63	40.400,24	-32.975,61
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.466,02	8.953,75	-1.487,73
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.833.157,76	2.408.246,94	424.910,82
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.801.759,31	1.469.546,78	332.212,53
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.114.371,92	936.963,95	177.407,97
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	687.387,39	532.582,83	154.804,56
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	206.197,90	222.289,60	-16.091,70
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	206.197,90	222.289,60	-16.091,70
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	825.200,55	716.410,56	108.789,99
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	713.633,15	616.988,15	96.645,00
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.029,60	29.246,51	6.783,09
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	75.537,80	70.175,90	5.361,90
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	57.237,07	44.398,30	12.838,77
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	42.619,63	32.977,78	9.641,85
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.541,40	13.331,73	7.209,67
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	22.078,23	19.646,05	2.432,18
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	13.525,50	10.225,26	3.300,24
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	12.652,48	9.541,44	3.111,04
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	873,02	683,82	189,20
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	13.304,65	7.706,68	5.597,97
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	5.521,78	0,00	5.521,78
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.521,78	0,00	5.521,78
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.521,78	0,00	5.521,78
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.514,28	0,00	2.514,28
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

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,82	7.123,29	659,53
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 COM L LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.280,41	42.313,61	-3.033,20
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.280,41	42.313,61	-3.033,20
1.2.2.2	IMOBILIZADO	39.280,41	42.313,61	-3.033,20
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 (-)	-33.516,54	-30.483,34	-3.033,20
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-33.516,54	-30.483,34	-3.033,20
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.403,40	-3.141,60	-261,80
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.113,14	-27.341,74	-2.771,40

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	3.433.723,74	3.364.701,95	69.021,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	693.735,55	624.713,76	69.021,79
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	59,02	0,00	59,02
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59,02	0,00	59,02
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	59,02	0,00	59,02
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	59,02	0,00	59,02
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6175	39,96	0,00	39,96
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190	19,06	0,00	19,06
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	102.327,88	85.235,97	17.091,91
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.068,62	67.957,03	14.111,59
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.068,62	67.957,03	14.111,59
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.068,62	67.957,03	14.111,59
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	82.068,62	67.957,03	14.111,59
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	590.783,69	539.477,79	51.305,90
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.017,35	17.468,33	-450,98
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.017,35	17.468,33	-450,98
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.192,04	17.468,33	-4.276,29
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	10.120,35	13.437,20	-3.316,85
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.071,69	4.031,13	-959,44
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.825,31	0,00	3.825,31
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	2.942,54	0,00	2.942,54
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	882,77	0,00	882,77
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.766,34	522.009,46	51.756,88
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.766,34	522.009,46	51.756,88
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.766,34	522.009,46	51.756,88
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.766,34	522.009,46	51.756,88
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

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	3.913.641,94	TOTAL DO PASSIVO	693.735,55
		TOTAL DO PL	2.739.988,19
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.433.723,74
ATIVO FINANCEIRO	595.186,75	PASSIVO FINANCEIRO	119.969,21
ATIVO PERMANENTE	3.318.455,19	PASSIVO PERMANENTE	573.766,34
SUPERÁVIT FINANCEIRO	475.217,54		
SALDO PATRIMONIAL	2.739.988,19		

