

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	3.908.554,34	3.364.701,95	543.852,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.869.880,57	3.322.388,34	547.492,23
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	569.859,36	364.849,23	205.010,13
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	569.859,36	364.849,23	205.010,13
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	479.776,33	355.861,96	123.914,37
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	479.776,33	355.861,96	123.914,37
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	465.959,66	348.698,20	117.261,46
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	13.816,67	7.163,76	6.652,91
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	90.083,03	8.987,27	81.095,76
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	90.083,03	8.987,27	81.095,76
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	90.083,03	8.987,27	81.095,76
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.289.230,84	2.949.832,43	339.398,41
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.289.230,84	2.949.832,43	339.398,41
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	389.188,29	497.187,19	-107.998,90
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	370.717,64	447.833,20	-77.115,56
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	233.425,27	252.882,16	-19.456,89
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	137.292,37	194.951,04	-57.658,67
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	18.470,65	49.353,99	-30.883,34
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	11.065,99	40.400,24	-29.334,25
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.404,66	8.953,75	-1.549,09
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.849.936,54	2.408.246,94	441.689,60
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.799.693,35	1.469.546,78	330.146,57
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.112.305,96	936.963,95	175.342,01
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	205.681,30	222.289,60	-16.608,30
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	205.681,30	222.289,60	-16.608,30
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	844.561,89	716.410,56	128.151,33
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	731.171,90	616.988,15	114.183,75
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.988,28	29.246,51	6.741,77
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	77.401,71	70.175,90	7.225,81
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	50.106,01	44.398,30	5.707,71
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	37.003,97	32.977,78	4.026,19
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	18.512,93	13.331,73	5.181,20
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	18.491,04	19.646,05	-1.155,01
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	12.010,10	10.225,26	1.784,84
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	11.249,49	9.541,44	1.708,05
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	760,61	683,82	76,79
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	38.673,77	42.313,61	-3.639,84
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.673,77	42.313,61	-3.639,84
1.2.2.2	IMOBILIZADO	38.673,77	42.313,61	-3.639,84
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 (-)	-34.123,18	-30.483,34	-3.639,84
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-34.123,18	-30.483,34	-3.639,84
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.455,76	-3.141,60	-314,16
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.667,42	-27.341,74	-3.325,68

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	3.434.493,62	3.364.701,95	69.791,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	694.505,43	624.713,76	69.791,67
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	79,13	0,00	79,13
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79,13	0,00	79,13
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	0,00	79,13
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	0,00	79,13
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	39,17	0,00	39,17
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	103.210,53	85.235,97	17.974,56
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.951,27	67.957,03	14.994,24
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.951,27	67.957,03	14.994,24
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	82.951,27	67.957,03	14.994,24
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	82.951,27	67.957,03	14.994,24
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	590.650,81	539.477,79	51.173,02
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.755,91	17.468,33	-1.712,42
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.755,91	17.468,33	-1.712,42
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.165,53	17.468,33	-6.302,80
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	8.631,44	13.437,20	-4.805,76
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.534,09	4.031,13	-1.497,04
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.590,38	0,00	4.590,38
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	3.531,05	0,00	3.531,05
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.059,33	0,00	1.059,33
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.894,90	522.009,46	52.885,44
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.894,90	522.009,46	52.885,44
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.894,90	522.009,46	52.885,44
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.894,90	522.009,46	52.885,44
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	3.908.554,34	TOTAL DO PASSIVO	694.505,43
		TOTAL DO PL	2.739.988,19
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.434.493,62
ATIVO FINANCEIRO	580.649,73	PASSIVO FINANCEIRO	119.610,53
ATIVO PERMANENTE	3.327.904,61	PASSIVO PERMANENTE	574.894,90
SUPERÁVIT FINANCEIRO	461.039,20		
SALDO PATRIMONIAL	2.739.988,19		

