

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	3.903.418,80	3.364.701,95	538.716,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.865.958,31	3.322.388,34	543.569,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.739,92	364.849,23	189.890,69
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.739,92	364.849,23	189.890,69
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	461.575,20	355.861,96	105.713,24
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	461.575,20	355.861,96	105.713,24
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	448.601,37	348.698,20	99.903,17
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	12.973,83	7.163,76	5.810,07
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	93.164,72	8.987,27	84.177,45
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	93.164,72	8.987,27	84.177,45
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	93.164,72	8.987,27	84.177,45
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.300.428,03	2.949.832,43	350.595,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.300.428,03	2.949.832,43	350.595,60
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	385.731,66	497.187,19	-111.455,53
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	360.622,82	447.833,20	-87.210,38
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	231.161,20	252.882,16	-21.720,96
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	129.461,62	194.951,04	-65.489,42
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	25.108,84	49.353,99	-24.245,15
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	17.923,10	40.400,24	-22.477,14
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.185,74	8.953,75	-1.768,01
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.849.520,22	2.408.246,94	441.273,28
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.771.145,36	1.469.546,78	301.598,58
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.105.526,26	936.963,95	168.562,31
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	665.619,10	532.582,83	133.036,27
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	204.648,10	222.289,60	-17.641,50
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	204.648,10	222.289,60	-17.641,50
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	873.726,76	716.410,56	157.316,20
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	757.207,28	616.988,15	140.219,13
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.417,36	29.246,51	6.170,85
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	81.102,12	70.175,90	10.926,22
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	65.176,15	44.398,30	20.777,85
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	48.150,94	32.977,78	15.173,16
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.218,18	13.331,73	3.886,45
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.932,76	19.646,05	11.286,71
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	15.933,27	10.225,26	5.708,01
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	14.982,65	9.541,44	5.441,21
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	950,62	683,82	266,80
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	10.790,36	7.706,68	3.083,68
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.	7.782,81	7.123,29	659,52

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,81	7.123,29	659,52
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.782,81	7.123,29	659,52
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.645,81	2.986,29	659,52
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.460,49	42.313,61	-4.853,12
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.460,49	42.313,61	-4.853,12
1.2.2.2	IMOBILIZADO	37.460,49	42.313,61	-4.853,12
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 (-)	-35.336,46	-30.483,34	-4.853,12
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-35.336,46	-30.483,34	-4.853,12
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.560,48	-3.141,60	-418,88
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.775,98	-27.341,74	-4.434,24

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	3.442.847,95	3.364.701,95	78.146,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	702.859,76	624.713,76	78.146,00
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.118,62	0,00	2.118,62
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	0,00	2.118,62
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	0,00	2.118,62
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118,62	0,00	2.118,62
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	1.483,04	0,00	1.483,04
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	70,62	0,00	70,62
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.212,97	0,00	1.212,97
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.212,97	0,00	1.212,97
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
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	0,00	1.133,84
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.133,84	0,00	1.133,84
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	746,20	0,00	746,20
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	387,64	0,00	387,64
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.960,63	85.235,97	20.724,66
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	85.701,37	67.957,03	17.744,34
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	85.701,37	67.957,03	17.744,34
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	85.701,37	67.957,03	17.744,34
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	85.701,37	67.957,03	17.744,34
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	593.567,54	539.477,79	54.089,75
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.183,30	17.468,33	1.714,97
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.183,30	17.468,33	1.714,97
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.062,78	17.468,33	-4.405,55
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	10.057,89	13.437,20	-3.379,31
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.004,89	4.031,13	-1.026,24
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.120,52	0,00	6.120,52
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.708,07	0,00	4.708,07
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.412,45	0,00	1.412,45
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.384,24	522.009,46	52.374,78
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.384,24	522.009,46	52.374,78
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.384,24	522.009,46	52.374,78
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	574.384,24	522.009,46	52.374,78
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

Conta	Especificação	2020	2019	Variação (+) ou (-)
-------	---------------	------	------	---------------------

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	3.903.418,80	TOTAL DO PASSIVO	702.859,76
		TOTAL DO PL	2.739.988,19
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.442.847,95
ATIVO FINANCEIRO	565.530,28	PASSIVO FINANCEIRO	128.475,52
ATIVO PERMANENTE	3.337.888,52	PASSIVO PERMANENTE	574.384,24
SUPERÁVIT FINANCEIRO	437.054,76		
SALDO PATRIMONIAL	2.739.988,19		

