

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
<b>1</b>	ATIVO	3.910.879,44	3.364.701,95	546.177,49
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	3.871.290,37	3.322.388,34	548.902,03
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.980,83	364.849,23	184.131,60
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.980,83	364.849,23	184.131,60
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	444.824,74	355.861,96	88.962,78
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	444.824,74	355.861,96	88.962,78
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	440.217,48	348.698,20	91.519,28
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	4.607,26	7.163,76	-2.556,50
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	104.156,09	8.987,27	95.168,82
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	104.156,09	8.987,27	95.168,82
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	104.156,09	8.987,27	95.168,82
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.311.519,18	2.949.832,43	361.686,75
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.311.519,18	2.949.832,43	361.686,75
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	382.099,39	497.187,19	-115.087,80
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	350.714,93	447.833,20	-97.118,27
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	224.020,44	252.882,16	-28.861,72
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	126.694,49	194.951,04	-68.256,55
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	31.384,46	49.353,99	-17.969,53
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	24.404,33	40.400,24	-15.995,91
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.980,13	8.953,75	-1.973,62
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.861.713,79	2.408.246,94	453.466,85
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.751.348,51	1.469.546,78	281.801,73
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.100.088,38	936.963,95	163.124,43
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	651.260,13	532.582,83	118.677,30
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	905.717,18	716.410,56	189.306,62
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	785.501,49	616.988,15	168.513,34
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.021,44	29.246,51	5.774,93
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	85.194,25	70.175,90	15.018,35
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	67.706,00	44.398,30	23.307,70
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	49.155,38	32.977,78	16.177,60
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.033,86	13.331,73	2.702,13
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	33.121,52	19.646,05	13.475,47
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	17.458,68	10.225,26	7.233,42
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	16.470,69	9.541,44	6.929,25
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	987,99	683,82	304,17
<b>1.1.3</b>	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
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.589,07</b>	<b>42.313,61</b>	<b>-2.724,54</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>39.589,07</b>	<b>42.313,61</b>	<b>-2.724,54</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	39.589,07	42.313,61	-2.724,54
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	72.796,95	3.398,50
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	72.796,95	3.398,50
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	69.911,45	66.512,95	3.398,50
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-36.606,38	-30.483,34	-6.123,04
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-36.606,38	-30.483,34	-6.123,04
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.665,20	-3.141,60	-523,60
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-32.941,18	-27.341,74	-5.599,44

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 (-)
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.448.834,79	3.364.701,95	84.132,84
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	708.846,60	624.713,76	84.132,84
<b>2.1.1</b>	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
<b>2.1.2</b>	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
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	108.713,40	85.235,97	23.477,43
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	88.454,14	67.957,03	20.497,11
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	88.454,14	67.957,03	20.497,11
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	88.454,14	67.957,03	20.497,11
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	88.454,14	67.957,03	20.497,11
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
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	596.801,61	539.477,79	57.323,82
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.951,91	17.468,33	5.483,58
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.951,91	17.468,33	5.483,58
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.301,27	17.468,33	-2.167,06
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	11.770,25	13.437,20	-1.666,95
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.531,02	4.031,13	-500,11
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.650,64	0,00	7.650,64
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.885,08	0,00	5.885,08
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.765,56	0,00	1.765,56
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.849,70	522.009,46	51.840,24
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.849,70	522.009,46	51.840,24
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.849,70	522.009,46	51.840,24
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	573.849,70	522.009,46	51.840,24
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
<b>2.3.1</b>	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  
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

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	3.910.879,44	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	708.846,60
		<b>TOTAL DO PL</b>	2.739.988,19
		<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	3.448.834,79
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	559.771,19	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	134.996,90
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	3.351.108,25	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	573.849,70
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	424.774,29		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	2.739.988,19		

