

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		2020	2019
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	759.238,38	39.275,39
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	759.238,38	39.275,39
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	759.238,38	39.275,39
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	759.238,38	39.275,39
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.690,55	29.985,51
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.690,55	29.985,51
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.690,55	29.985,51
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	33.690,55	29.985,51
4.3.1.1	FINANCEIRAS	290.980,05	278.339,80
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	290.980,05	278.339,80
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	290.980,05	278.339,80
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	288.734,11	269.253,60
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANÇ.	2.245,94	9.086,20
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	24.135,80	45.529,54
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	24.135,80	45.529,54
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	24.135,80	45.529,54
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	20.777,27	44.915,20
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.358,53	614,34
	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	1.108.044,78	393.130,24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	169.364,16	168.357,68
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	169.364,16	168.357,68
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	169.364,16	168.357,68
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.306,83	104.274,89
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	29.112,96	28.368,67
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.944,37	35.714,12
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	137.018,98	196.243,88
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	137.018,98	196.243,88
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	137.018,98	196.243,88
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	4.448,00
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	128.546,02	185.174,00

3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.392,96	6.621,88
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.909,03	9.057,78
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.909,03	9.057,78
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.909,03	9.057,78
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.909,03	9.057,78
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.036,02	88.105,95
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.036,02	88.105,95
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.036,02	88.105,95
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.856,46	3.584,90
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	173.179,56	84.521,05
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	239.593,73	129.739,98
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	239.593,73	129.739,98
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	239.593,73	129.739,98
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.341,39	15.622,29
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	112.780,28	100.891,31
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	123.472,06	13.226,38
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	10.246,74	12.073,18
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	10.246,74	12.073,18
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	10.246,74	12.073,18
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	14.062,62	0,00
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	-3.815,88	12.073,18
Total Variações Patrimoniais Diminutivas		739.168,66	603.578,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT		368.876,12	-210.448,21

Fim de 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**

		2020	2019
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	3.398,50	7.174,16
	Total Incorporação de Ativos	3.398,50	7.174,16

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

	Total Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

	Total Incorporação de Passivos	0,00	0,00
--	---------------------------------------	-------------	-------------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

	Total Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------

Fim de RelatórioDORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00