

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.496.131,83	3.908.554,34	715.829,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.461.622,44	3.869.880,57	719.639,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	859.049,36	569.859,36	292.941,69
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	859.049,36	569.859,36	292.941,69
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	558.989,22	479.776,33	104.068,59
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	558.989,22	479.776,33	104.068,59
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	548.707,42	465.959,66	118.303,23
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	10.281,80	13.816,67	-14.234,64
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	300.060,14	90.083,03	188.873,10
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	300.060,14	90.083,03	188.873,10
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	300.060,14	90.083,03	188.873,10
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.584.855,09	3.289.230,84	417.423,93
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.584.855,09	3.289.230,84	417.423,93
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	399.867,84	389.188,29	63.942,65
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	380.682,21	370.717,64	78.048,57
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	224.023,34	233.425,27	28.422,54
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	156.658,87	137.292,37	49.626,03
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	19.185,63	18.470,65	-14.105,92
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	11.590,19	11.065,99	-15.652,86
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.595,44	7.404,66	1.546,94
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.117.319,87	2.849.936,54	353.357,61
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.897.346,13	1.799.693,35	233.470,66
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.196.499,81	1.112.305,96	131.268,62
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	700.846,32	687.387,39	102.202,04
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	187.227,12	205.681,30	-10.170,42
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	187.227,12	205.681,30	-10.170,42
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.032.746,62	844.561,89	130.057,37
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	901.876,63	731.171,90	118.603,91
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.937,65	35.988,28	4.665,50
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	92.932,34	77.401,71	6.787,96
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	67.667,38	50.106,01	123,67
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	49.713,71	37.003,97	1.652,23
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.958,31	18.512,93	-2.008,96
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	31.755,40	18.491,04	3.661,19
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.091,94	1.091,94	0,00
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.091,94	1.091,94	0,00
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	16.861,73	12.010,10	-1.528,56
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.845,28	11.249,49	-1.561,40
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.016,45	760,61	32,84
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	17.717,99	10.790,37	9.273,86
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	9.401,08	3.007,50	9.401,08
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.401,08	3.007,50	9.401,08
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.401,08	3.007,50	9.401,08
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.234,58	0,00	6.234,58
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.166,50	3.007,50	3.166,50
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,05	-564,96
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,05	-564,96
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,05	-564,96
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	-564,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.316,91	7.782,82	437,74

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.316,91	7.782,82	437,74
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.316,91	7.782,82	437,74
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.179,91	3.645,82	437,74
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.509,39	38.673,77	-3.809,76
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.509,39	38.673,77	-3.809,76
1.2.2.2	IMOBILIZADO	34.509,39	38.673,77	-3.809,76
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	72.796,95	0,00
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	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	69.911,45	66.512,95	0,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-41.686,06	-34.123,18	-3.809,76
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-41.686,06	-34.123,18	-3.809,76
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.084,08	-3.455,76	-314,16
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.601,98	-30.667,42	-3.495,60

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: [REDACTED]

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - [REDACTED]
CPF.: [REDACTED]

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP [REDACTED]
CPF.: [REDACTED]

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.884.280,39	3.434.493,62	103.978,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	775.416,08	694.505,43	103.978,28
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	79,13	22,35
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	79,13	22,35
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	22,35	79,13	22,35
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	22,35	79,13	22,35
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	22,35	39,96	22,35
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.291,39	103.210,53	39.312,58
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	125.498,12	82.951,27	26.778,57
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	125.498,12	82.951,27	26.778,57
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	125.498,12	82.951,27	26.778,57
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	125.498,12	82.951,27	26.778,57
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.793,27	20.259,26	12.534,01
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.793,27	20.259,26	12.534,01
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.793,27	20.259,26	12.534,01
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	32.793,27	20.259,26	12.534,01
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	617.102,34	590.650,81	64.643,35
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.629,44	15.755,91	7.937,08
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.629,44	15.755,91	7.937,08
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.770,00	11.165,53	3.077,64
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.801,56	8.631,44	2.192,03
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.968,44	2.534,09	885,61
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.859,44	4.590,38	4.859,44
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	3.738,02	3.531,05	3.738,02
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.121,42	1.059,33	1.121,42
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.472,90	574.894,90	56.706,27
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.472,90	574.894,90	56.706,27
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.472,90	574.894,90	56.706,27
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.472,90	574.894,90	56.706,27
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	2.739.988,19	0,00
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.108.864,31	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-368.876,12
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.108.864,31	2.739.988,19	368.876,12

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - [REDACTED]
CPF.: [REDACTED]

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - [REDACTED]
CPF.: [REDACTED]

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP [REDACTED]
CPF. [REDACTED]

----- RESUMO DO BALANCETE -----
2021

TOTAL DO ATIVO	4.496.131,83	TOTAL DO PASSIVO	775.416,08
		TOTAL DO PL	3.108.864,31
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.884.280,39
ATIVO FINANCEIRO	876.767,35	PASSIVO FINANCEIRO	183.943,18
ATIVO PERMANENTE	3.619.364,48	PASSIVO PERMANENTE	591.472,90
SUPERÁVIT FINANCEIRO	692.824,17		
SALDO PATRIMONIAL	3.108.864,31		

