

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	4.479.516,39	R\$3.903.282,24	699.214,28
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.445.641,96	R\$3.865.215,11	703.659,00
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	843.899,41	R\$564.963,30	277.791,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	843.899,41	R\$564.963,30	277.791,74
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	546.171,59	R\$473.530,20	91.250,96
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	546.171,59	R\$473.530,20	91.250,96
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	539.920,12	R\$459.076,13	109.515,93
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	6.251,47	R\$14.454,07	-18.264,97
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	297.727,82	R\$91.433,10	186.540,78
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	297.727,82	R\$91.433,10	186.540,78
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	297.727,82	R\$91.433,10	186.540,78
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS DE CURTO PRAZO</b>	3.590.132,35	R\$3.289.461,44	422.701,19
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.590.132,35	R\$3.289.461,44	422.701,19
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	391.810,10	R\$389.280,26	55.884,91
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	369.487,91	R\$367.386,99	66.854,27
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	216.395,83	R\$232.601,97	20.795,03
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	153.092,08	R\$134.785,02	46.059,24
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	22.322,19	R\$21.893,27	-10.969,36
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	14.944,38	R\$14.582,55	-12.298,67
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.377,81	R\$7.310,72	1.329,31
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.134.704,17	R\$2.856.902,89	370.741,91
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.894.889,30	R\$1.791.631,95	231.013,83
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.194.042,98	R\$1.109.390,29	128.811,79
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	700.846,32	R\$682.241,66	102.202,04
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	186.872,10	R\$204.648,10	-10.525,44
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	186.872,10	R\$204.648,10	-10.525,44
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.052.942,77	R\$860.622,84	150.253,52
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	920.407,73	R\$745.776,78	137.135,01
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.888,53	R\$35.791,98	4.616,38
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	94.646,51	R\$79.054,08	8.502,13
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	63.618,08	R\$43.278,29	-3.925,63
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	45.811,51	R\$31.566,48	-2.249,97
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.267,73	R\$15.947,99	-4.699,54
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.543,78	R\$15.618,49	2.449,57
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.091,94	R\$1.091,94	0,00
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.091,94	R\$1.091,94	0,00
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	16.714,63	R\$10.619,87	-1.675,66
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.776,25	R\$9.966,28	-1.630,43
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	938,38	R\$653,59	-45,23
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	11.610,20	R\$10.790,37	3.166,07
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.166,50	R\$3.007,50	3.166,50
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	R\$3.007,50	3.166,50
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.166,50	R\$3.007,50	3.166,50
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.166,50	R\$3.007,50	3.166,50
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	R\$0,05	-564,96
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	R\$0,05	-564,96
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	R\$0,05	-564,96
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	R\$0,00	-564,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.443,70	R\$7.782,82	564,53
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.443,70	R\$7.782,82	564,53

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.443,70	R\$7.782,82	564,53
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.306,70	R\$3.645,82	564,53
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	R\$4.137,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>33.874,43</b>	<b>R\$38.067,13</b>	<b>-4.444,72</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>33.874,43</b>	<b>R\$38.067,13</b>	<b>-4.444,72</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	33.874,43	R\$38.067,13	-4.444,72
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	R\$72.796,95	0,00
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	R\$72.796,95	0,00
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.284,00	R\$6.284,00	0,00
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.911,45	R\$66.512,95	0,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-42.321,02	-R\$34.729,82	-4.444,72
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-42.321,02	-R\$34.729,82	-4.444,72
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.136,44	-R\$3.508,12	-366,52
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-38.184,58	-R\$31.221,70	-4.078,20

Fim do Relatório

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

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

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

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.879.343,02</b>	<b>R\$3.438.910,46</b>	<b>99.040,91</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>770.478,71</b>	<b>R\$698.922,27</b>	<b>99.040,91</b>
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>22,35</b>	<b>R\$1.253,95</b>	<b>22,35</b>
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	R\$1.253,95	22,35
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	22,35	R\$120,11	22,35
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	22,35	R\$120,11	22,35
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	22,35	R\$39,96	22,35
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>159.171,80</b>	<b>R\$105.196,29</b>	<b>40.192,99</b>
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.031,80	R\$84.937,03	27.312,25
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.031,80	R\$84.937,03	27.312,25
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.031,80	R\$84.937,03	27.312,25
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	126.031,80	R\$84.937,03	27.312,25
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.140,00	R\$20.259,26	12.880,74
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.140,00	R\$20.259,26	12.880,74
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.140,00	R\$20.259,26	12.880,74
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	33.140,00	R\$20.259,26	12.880,74
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>611.284,56</b>	<b>R\$590.353,41</b>	<b>58.825,57</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.289,89	R\$17.398,15	1.597,53
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.289,89	R\$17.398,15	1.597,53
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.618,11	R\$12.042,70	-4.074,25
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	9.936,06	R\$9.273,21	-3.673,47
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.682,05	R\$2.769,49	-400,78
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.671,78	R\$5.355,45	5.671,78
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.362,90	R\$4.119,56	4.362,90
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.308,88	R\$1.235,89	1.308,88
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.994,67	R\$572.955,26	57.228,04
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.994,67	R\$572.955,26	57.228,04
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.994,67	R\$572.955,26	57.228,04
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.994,67	R\$572.955,26	57.228,04
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.108.864,31</b>	<b>R\$2.739.988,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.108.864,31</b>	<b>R\$2.739.988,19</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.108.864,31	R\$2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	R\$2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	R\$2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	R\$0,00	-368.876,12
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.108.864,31	R\$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

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	R\$4.479.516,39	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	R\$770.478,71
		<b>TOTAL DO PL</b>	R\$3.108.864,31
		<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	R\$3.879.343,02
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	R\$855.509,61	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	R\$178.484,04
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	R\$3.624.006,78	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	R\$591.994,67
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	R\$677.025,57		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	R\$3.108.864,31		

