

| Conta | Especificação | 2021 | 2020 | Varição (+) ou (-) |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 4.478.146,67 | 3.903.418,80 | 697.844,56 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.444.907,20 | 3.865.958,31 | 702.924,24 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 828.455,07 | 554.739,92 | 262.347,40 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 828.455,07 | 554.739,92 | 262.347,40 |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 528.343,82 | 461.575,20 | 73.423,19 |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 528.343,82 | 461.575,20 | 73.423,19 |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X | 526.736,08 | 448.601,37 | 96.331,89 |
| 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 | 1.607,74 | 12.973,83 | -22.908,70 |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA | 300.111,25 | 93.164,72 | 188.924,21 |
| 1.1.1.1.07.01 | ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 300.111,25 | 93.164,72 | 188.924,21 |
| 1.1.1.1.07.01.001 | ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 300.111,25 | 93.164,72 | 188.924,21 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 3.604.841,92 | 3.300.428,03 | 437.410,76 |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 3.604.841,92 | 3.300.428,03 | 437.410,76 |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 392.201,56 | 385.731,66 | 56.276,37 |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 366.426,36 | 360.622,82 | 63.792,72 |
| 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 215.548,34 | 231.161,20 | 19.947,54 |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 150.878,02 | 129.461,62 | 43.845,18 |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS | 25.775,20 | 25.108,84 | -7.516,35 |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 18.462,17 | 17.923,10 | -8.780,88 |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 7.313,03 | 7.185,74 | 1.264,53 |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.149.741,73 | 2.849.520,22 | 385.779,47 |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 1.890.244,28 | 1.771.145,36 | 226.368,81 |
| 1.1.2.1.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 1.193.631,33 | 1.105.526,26 | 128.400,14 |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS | 696.612,95 | 665.619,10 | 97.968,67 |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 186.872,10 | 204.648,10 | -10.525,44 |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 186.872,10 | 204.648,10 | -10.525,44 |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS | 1.072.625,35 | 873.726,76 | 169.936,10 |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 938.309,45 | 757.207,28 | 155.036,73 |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 37.795,63 | 35.417,36 | 4.523,48 |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 96.520,27 | 81.102,12 | 10.375,89 |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 62.898,63 | 65.176,15 | -4.645,08 |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 44.735,25 | 48.150,94 | -3.326,23 |
| 1.1.2.1.03.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 14.383,78 | 17.218,18 | -5.583,49 |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 30.351,47 | 30.932,76 | 2.257,26 |
| 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 | 17.071,44 | 15.933,27 | -1.318,85 |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 16.154,56 | 14.982,65 | -1.252,12 |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 916,88 | 950,62 | -66,73 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO | 11.610,21 | 10.790,36 | 3.166,08 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 3.166,50 | 3.007,50 | 3.166,50 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 3.166,50 | 3.007,50 | 3.166,50 |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 3.166,50 | 3.007,50 | 3.166,50 |
| 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. | 8.443,71 | 7.782,81 | 564,54 |
| 1.1.3.5.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. | 8.443,71 | 7.782,81 | 564,54 |

| Conta | Especificação | 2021 | 2020 | Varição (+) ou (-) |
|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 1.1.3.5.01.01 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 8.443,71 | 7.782,81 | 564,54 |
| 1.1.3.5.01.01.001 | ANTONIO RICARDO | 4.306,71 | 3.645,81 | 564,54 |
| 1.1.3.5.01.01.004 | CONSTANTINE COML LTDA | 4.137,00 | 4.137,00 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 33.239,47 | 37.460,49 | -5.079,68 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 33.239,47 | 37.460,49 | -5.079,68 |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 33.239,47 | 37.460,49 | -5.079,68 |
| 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 (-) | -42.955,98 | -35.336,46 | -5.079,68 |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -42.955,98 | -35.336,46 | -5.079,68 |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | -4.188,80 | -3.560,48 | -418,88 |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -38.767,18 | -31.775,98 | -4.660,80 |

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]

| Conta | Especificação | 2021 | 2020 | Varição (+) ou (-) |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.886.598,09 | 3.442.847,95 | 106.295,98 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 777.733,78 | 702.859,76 | 106.295,98 |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 1.588,03 | 2.118,62 | 1.588,03 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.588,03 | 2.118,62 | 1.588,03 |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.588,03 | 2.118,62 | 1.588,03 |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.588,03 | 2.118,62 | 1.588,03 |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS - PARTE PATRONAL | 1.588,03 | 1.483,04 | 1.588,03 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 946,79 | 1.212,97 | 946,79 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 946,79 | 1.212,97 | 946,79 |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 145,28 | 79,13 | 145,28 |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 145,28 | 79,13 | 145,28 |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER | 122,93 | 0,00 | 122,93 |
| 2.1.2.1.01.01.006 | IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188 | 22,35 | 39,96 | 22,35 |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 801,51 | 1.133,84 | 801,51 |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 801,51 | 1.133,84 | 801,51 |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS - PARTE EMPREGADO | 801,51 | 746,20 | 801,51 |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 159.444,32 | 105.960,63 | 40.465,51 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 126.163,07 | 85.701,37 | 27.443,52 |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 126.163,07 | 85.701,37 | 27.443,52 |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 126.163,07 | 85.701,37 | 27.443,52 |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 126.163,07 | 85.701,37 | 27.443,52 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 33.281,25 | 20.259,26 | 13.021,99 |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 33.281,25 | 20.259,26 | 13.021,99 |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 33.281,25 | 20.259,26 | 13.021,99 |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 33.281,25 | 20.259,26 | 13.021,99 |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 615.754,64 | 593.567,54 | 63.295,65 |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 20.949,33 | 19.183,30 | 3.256,97 |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 20.949,33 | 19.183,30 | 3.256,97 |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 14.458,33 | 13.062,78 | -3.234,03 |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 10.776,28 | 10.057,89 | -2.833,25 |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.682,05 | 3.004,89 | -400,78 |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 6.491,00 | 6.120,52 | 6.491,00 |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 4.993,08 | 4.708,07 | 4.993,08 |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.497,92 | 1.412,45 | 1.497,92 |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 594.805,31 | 574.384,24 | 60.038,68 |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 594.805,31 | 574.384,24 | 60.038,68 |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 594.805,31 | 574.384,24 | 60.038,68 |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 594.805,31 | 574.384,24 | 60.038,68 |
| 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.: 2 [REDACTED]

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

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| TOTAL DO ATIVO | 4.478.146,67 | TOTAL DO PASSIVO | 777.733,78 |
| | | TOTAL DO PL | 3.108.864,31 |
| | | TOTAL DO PASSIVO + PL | 3.886.598,09 |
| ATIVO FINANCEIRO | 840.065,28 | PASSIVO FINANCEIRO | 182.928,47 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.638.081,39 | PASSIVO PERMANENTE | 594.805,31 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 657.136,81 | | |
| SALDO PATRIMONIAL | 3.108.864,31 | | |

