

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.470.447,52	R\$3.908.990,16	690.145,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.437.843,01	R\$3.868.766,13	695.860,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	814.758,57	R\$544.490,81	248.650,90
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	814.758,57	R\$544.490,81	248.650,90
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	512.594,05	R\$447.849,58	57.673,42
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	512.594,05	R\$447.849,58	57.673,42
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	498.269,95	R\$443.353,88	67.865,76
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	14.324,10	R\$4.495,70	-10.192,34
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	302.164,52	R\$96.641,23	190.977,48
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	302.164,52	R\$96.641,23	190.977,48
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	302.164,52	R\$96.641,23	190.977,48
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.611.449,55	R\$3.313.484,96	444.018,39
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.611.449,55	R\$3.313.484,96	444.018,39
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	386.901,30	R\$387.236,75	50.976,11
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	358.102,51	R\$358.874,21	55.468,87
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	212.017,08	R\$229.017,18	16.416,28
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	146.085,43	R\$129.857,03	39.052,59
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	28.798,79	R\$28.362,54	-4.492,76
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	21.645,92	R\$21.262,16	-5.597,13
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.152,87	R\$7.100,38	1.104,37
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.165.156,23	R\$2.866.771,25	401.193,97
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.885.852,58	R\$1.769.410,37	221.977,11
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.192.821,10	R\$1.103.791,27	127.589,91
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	693.031,48	R\$665.619,10	94.387,20
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	1.092.431,55	R\$892.712,78	189.742,30
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	956.336,83	R\$774.179,81	173.064,11
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.707,80	R\$35.382,67	4.435,65
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	98.386,92	R\$83.150,30	12.242,54
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	59.392,02	R\$59.476,96	-8.151,69
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	41.522,29	R\$43.329,21	-6.539,19
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.791,61	R\$16.012,33	-7.175,66
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.730,68	R\$27.316,88	636,47
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	16.777,79	R\$15.055,81	-1.612,50
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.925,17	R\$14.192,99	-1.481,51
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	852,62	R\$862,82	-130,99
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	11.634,89	R\$10.790,36	3.190,76
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.	8.468,39	R\$7.782,81	589,22
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.468,39	R\$7.782,81	589,22

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.468,39	R\$7.782,81	589,22
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.331,39	R\$3.645,81	589,22
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	R\$4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.604,51	R\$40.224,03	-5.714,64
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.604,51	R\$40.224,03	-5.714,64
1.2.2.2	IMOBILIZADO	32.604,51	R\$40.224,03	-5.714,64
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	R\$76.195,45	0,00
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	R\$76.195,45	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\$69.911,45	0,00
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-43.590,94	-R\$35.971,42	-5.714,64
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-43.590,94	-R\$35.971,42	-5.714,64
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.241,16	-R\$3.612,84	-471,24
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.349,78	-R\$32.358,58	-5.243,40

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região -
CPF. -

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região -
CPF. -

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP -

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.887.433,69	R\$3.444.556,97	107.131,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	778.569,38	R\$704.568,78	107.131,58
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	137,35	R\$79,13	137,35
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	137,35	R\$79,13	137,35
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	22,35	R\$79,13	22,35
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	22,35	R\$79,13	22,35
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	22,35	R\$39,96	22,35
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	115,00	R\$0,00	115,00
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	115,00	R\$0,00	115,00
2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL	115,00	R\$0,00	115,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	160.794,06	R\$106.658,60	41.815,25
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.512,81	R\$86.399,34	28.793,26
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.512,81	R\$86.399,34	28.793,26
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.512,81	R\$86.399,34	28.793,26
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	127.512,81	R\$86.399,34	28.793,26
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	R\$20.259,26	13.021,99
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	R\$20.259,26	13.021,99
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.281,25	R\$20.259,26	13.021,99
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	33.281,25	R\$20.259,26	13.021,99
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	617.637,97	R\$597.266,09	65.178,98
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.860,87	R\$20.968,44	5.168,51
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.860,87	R\$20.968,44	5.168,51
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.550,64	R\$14.082,86	-2.141,72
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	11.616,52	R\$10.842,57	-1.993,01
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.934,12	R\$3.240,29	-148,71
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.310,23	R\$6.885,58	7.310,23
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.623,25	R\$5.296,58	5.623,25
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.686,98	R\$1.589,00	1.686,98
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.777,10	R\$576.297,65	60.010,47
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.777,10	R\$576.297,65	60.010,47
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.777,10	R\$576.297,65	60.010,47
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.777,10	R\$576.297,65	60.010,47
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	R\$2.739.988,19	0,00
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	R\$2.739.988,19	0,00
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
CPF. [REDACTED]

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

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

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

TOTAL DO ATIVO	R\$4.470.447,52	TOTAL DO PASSIVO	R\$778.569,38
		TOTAL DO PL	R\$3.108.864,31
		TOTAL DO PASSIVO + PL	R\$3.887.433,69
ATIVO FINANCEIRO	R\$826.393,46	PASSIVO FINANCEIRO	R\$183.792,28
ATIVO PERMANENTE	R\$3.644.054,06	PASSIVO PERMANENTE	R\$594.777,10
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$642.601,18		
SALDO PATRIMONIAL	R\$3.108.864,31		

