

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.458.765,06	R\$3.910.879,44	678.462,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.426.795,51	R\$3.871.290,37	684.812,55
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.419,17	R\$548.980,83	237.311,50
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.419,17	R\$548.980,83	237.311,50
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	497.663,03	R\$444.824,74	42.742,40
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	497.663,03	R\$444.824,74	42.742,40
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	492.607,52	R\$440.217,48	62.203,33
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	5.055,51	R\$4.607,26	-19.460,93
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	305.756,14	R\$104.156,09	194.569,10
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	305.756,14	R\$104.156,09	194.569,10
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	305.756,14	R\$104.156,09	194.569,10
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.611.741,45	R\$3.311.519,18	444.310,29
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.611.741,45	R\$3.311.519,18	444.310,29
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	371.591,50	R\$382.099,39	35.666,31
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	341.143,95	R\$350.714,93	38.510,31
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	196.656,13	R\$224.020,44	1.055,33
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	144.487,82	R\$126.694,49	37.454,98
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	30.447,55	R\$31.384,46	-2.844,00
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	23.722,22	R\$24.404,33	-3.520,83
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.725,33	R\$6.980,13	676,83
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.179.352,91	R\$2.861.713,79	415.390,65
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.881.060,16	R\$1.751.348,51	217.184,69
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.188.028,68	R\$1.100.088,38	122.797,49
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	693.031,48	R\$651.260,13	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	1.111.420,65	R\$905.717,18	208.731,40
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	973.555,34	R\$785.501,49	190.282,62
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.611,97	R\$35.021,44	4.339,82
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	100.253,34	R\$85.194,25	14.108,96
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	60.797,04	R\$67.706,00	-6.746,67
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	42.466,72	R\$49.155,38	-5.594,76
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.820,46	R\$16.033,86	-6.146,81
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.646,26	R\$33.121,52	552,05
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	17.238,38	R\$17.458,68	-1.151,91
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	16.366,83	R\$16.470,69	-1.039,85
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	871,55	R\$987,99	-112,06
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 COM L LTDA	4.137,00	R\$4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.969,55	R\$39.589,07	-6.349,60
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.969,55	R\$39.589,07	-6.349,60
1.2.2.2	IMOBILIZADO	31.969,55	R\$39.589,07	-6.349,60
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 (-)	-44.225,90	-R\$36.606,38	-6.349,60
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-44.225,90	-R\$36.606,38	-6.349,60
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.293,52	-R\$3.665,20	-523,60
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.932,38	-R\$32.941,18	-5.826,00

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 -
CPF. -

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.889.288,57	R\$3.448.834,79	108.986,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	780.424,26	R\$708.846,60	108.986,46
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	R\$1.212,97	22,35
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	R\$1.212,97	22,35
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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	160.892,50	R\$108.713,40	41.913,69
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	R\$88.454,14	28.891,70
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	R\$88.454,14	28.891,70
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	R\$88.454,14	28.891,70
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	127.611,25	R\$88.454,14	28.891,70
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	619.509,41	R\$596.801,61	67.050,42
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.772,37	R\$22.951,91	7.080,01
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.772,37	R\$22.951,91	7.080,01
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.642,93	R\$15.301,27	-1.049,43
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	12.246,69	R\$11.770,25	-1.362,84
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.396,24	R\$3.531,02	313,41
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.129,44	R\$7.650,64	8.129,44
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	6.253,42	R\$5.885,08	6.253,42
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.876,02	R\$1.765,56	1.876,02
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.737,04	R\$573.849,70	59.970,41
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.737,04	R\$573.849,70	59.970,41
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.737,04	R\$573.849,70	59.970,41
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	594.737,04	R\$573.849,70	59.970,41
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
Tesoureiro CONRE-3ª Região -
CPF. [REDACTED]

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

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

TOTAL DO ATIVO	R\$4.458.765,06	TOTAL DO PASSIVO	R\$780.424,26
		TOTAL DO PL	R\$3.108.864,31
		TOTAL DO PASSIVO + PL	R\$3.889.288,57
ATIVO FINANCEIRO	R\$815.054,06	PASSIVO FINANCEIRO	R\$185.687,22
ATIVO PERMANENTE	R\$3.643.711,00	PASSIVO PERMANENTE	R\$594.737,04
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$629.366,84		
SALDO PATRIMONIAL	R\$3.108.864,31		

