

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.393.201,19	3.780.302,11	612.899,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.361.174,94	3.741.982,96	619.191,98
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	754.709,75	566.107,67	188.602,08
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	754.709,75	566.107,67	188.602,08
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	445.947,25	454.920,63	-8.973,38
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	445.947,25	454.920,63	-8.973,38
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	409.543,29	430.404,19	-20.860,90
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	36.403,96	24.516,44	11.887,52
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	308.762,50	111.187,04	197.575,46
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	308.762,50	111.187,04	197.575,46
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	308.762,50	111.187,04	197.575,46
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.598.018,98	3.167.431,16	430.587,82
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.598.018,98	3.167.431,16	430.587,82
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	350.618,42	335.925,19	14.693,23
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	316.125,81	302.633,64	13.492,17
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	187.121,72	195.600,80	-8.479,08
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	129.004,09	107.032,84	21.971,25
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	34.492,61	33.291,55	1.201,06
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	28.253,32	27.243,05	1.010,27
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.239,29	6.048,50	190,79
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.190.830,83	2.763.962,26	426.868,57
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.862.219,43	1.663.875,47	198.343,96
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.176.137,94	1.065.231,19	110.906,75
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	686.081,49	598.644,28	87.437,21
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	185.483,88	197.397,54	-11.913,66
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	185.483,88	197.397,54	-11.913,66
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.143.127,52	902.689,25	240.438,27
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.002.653,43	783.272,72	219.380,71
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.235,19	33.272,15	3.963,04
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	103.238,90	86.144,38	17.094,52
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	56.569,73	67.543,71	-10.973,98
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	37.631,70	48.061,48	-10.429,78
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.241,04	19.967,27	-6.726,23
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	24.390,66	28.094,21	-3.703,55
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.268,33	1.091,94	176,39
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.268,33	1.091,94	176,39
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	17.669,70	18.390,29	-720,59
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	16.891,28	17.406,68	-515,40
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	778,42	983,61	-205,19
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	8.446,21	8.444,13	2,08
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,02	564,96	-564,94
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,02	564,96	-564,94
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,02	564,96	-564,94
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA	0,02	0,00	0,02
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	564,96	-564,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.446,19	7.879,17	567,02
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.446,19	7.879,17	567,02
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.446,19	7.879,17	567,02
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.309,19	3.742,17	567,02
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.026,25	38.319,15	-6.292,90
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.026,25	38.319,15	-6.292,90
1.2.2.2	IMOBILIZADO	32.026,25	38.319,15	-6.292,90
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	76.195,45	1.349,10
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	76.195,45	1.349,10
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	71.260,55	69.911,45	1.349,10
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-45.518,30	(37.876,30)	-7.642,00
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-45.518,30	(37.876,30)	-7.642,00
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.398,24	(3.769,92)	-628,32
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-41.120,06	(34.106,38)	-7.013,68

Fim do Relatório

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

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF. [REDACTED]

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

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.881.033,61	3.411.425,99	100.731,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	772.169,30	671.437,80	100.731,50
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	905,89	0,00	905,89
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905,89	0,00	905,89
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905,89	0,00	905,89
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905,89	0,00	905,89
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	905,89	0,00	905,89
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	160.892,50	118.978,81	41.913,69
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	98.719,55	28.891,70
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	98.719,55	28.891,70
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	98.719,55	28.891,70
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	127.611,25	98.719,55	28.891,70
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	610.370,91	552.458,99	57.911,92
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.378,36	17.692,36	686,00
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.378,36	17.692,36	686,00
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.378,36	17.692,36	686,00
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	14.137,21	13.609,53	527,68
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.241,15	4.082,83	158,32
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.992,55	534.766,63	57.225,92
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.992,55	534.766,63	57.225,92
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.992,55	534.766,63	57.225,92
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	591.992,55	534.766,63	57.225,92
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 -
CPF. ██████████

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesorero CONRE-3ª Região -
CPF. ██████████

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP -
CPF. ██████████

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

TOTAL DO ATIVO	4.393.201,19	TOTAL DO PASSIVO	772.169,30
		TOTAL DO PL	3.108.864,31
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.881.033,61
ATIVO FINANCEIRO	763.155,96	PASSIVO FINANCEIRO	180.176,75
ATIVO PERMANENTE	3.630.045,23	PASSIVO PERMANENTE	591.992,55
SUPERÁVIT FINANCEIRO	582.979,21		
SALDO PATRIMONIAL	3.108.864,31		

