

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.506.317,46	3.780.302,11	726.015,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.468.633,27	3.741.982,96	726.650,31
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.855,46	566.107,67	124.747,79
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	690.855,46	566.107,67	124.747,79
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	498.654,08	454.920,63	43.733,45
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	498.654,08	454.920,63	43.733,45
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	475.583,03	430.404,19	45.178,84
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	23.071,05	24.516,44	-1.445,39
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	192.201,38	111.187,04	81.014,34
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	192.201,38	111.187,04	81.014,34
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	192.201,38	111.187,04	81.014,34
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.769.333,68	3.167.431,16	601.902,52
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.769.333,68	3.167.431,16	601.902,52
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	592.217,02	335.925,19	256.291,83
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	592.015,26	302.633,64	289.381,62
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	354.256,01	195.600,80	158.655,21
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	237.759,25	107.032,84	130.726,41
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	201,76	33.291,55	-33.089,79
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	170,72	27.243,05	-27.072,33
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31,04	6.048,50	-6.017,46
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.118.605,30	2.763.962,26	354.643,04
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.964.178,61	1.663.875,47	300.303,14
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.258.501,49	1.065.231,19	193.270,30
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	705.677,12	598.644,28	107.032,84
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	197.397,54	197.397,54	0,00
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	197.397,54	197.397,54	0,00
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	957.029,15	902.689,25	54.339,90
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	829.635,11	783.272,72	46.362,39
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.274,05	33.272,15	6.001,90
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	88.119,99	86.144,38	1.975,61
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	58.511,36	67.543,71	-9.032,35
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	41.307,27	48.061,48	-6.754,21
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.879,14	19.967,27	-4.088,13
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	25.428,13	28.094,21	-2.666,08
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	16.112,15	18.390,29	-2.278,14
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.288,25	17.406,68	-2.118,43
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	823,90	983,61	-159,71
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	8.444,13	8.444,13	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	564,96	564,96	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	564,96	564,96	0,00
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	564,96	564,96	0,00
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,96	564,96	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.879,17	7.879,17	0,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.879,17	7.879,17	0,00
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.879,17	7.879,17	0,00
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.742,17	3.742,17	0,00
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COM L LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.684,19	38.319,15	-634,96

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.684,19	38.319,15	-634,96
1.2.2.2	IMOBILIZADO	37.684,19	38.319,15	-634,96
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	76.195,45	0,00
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	76.195,45	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	69.911,45	0,00
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.511,26	- 37.876,30	-634,96
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-38.511,26	- 37.876,30	-634,96
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.822,28	- 3.769,92	-52,36
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.688,98	- 34.106,38	-582,60

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.902.522,82	3.780.302,11	122.220,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	793.658,51	671.437,80	122.220,71
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.015,64	118.978,81	1.036,83
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	99.756,38	98.719,55	1.036,83
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	99.756,38	98.719,55	1.036,83
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	99.756,38	98.719,55	1.036,83
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	99.756,38	98.719,55	1.036,83
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.259,26	20.259,26	0,00
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.259,26	20.259,26	0,00
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.259,26	20.259,26	0,00
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.259,26	20.259,26	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	673.642,87	552.458,99	121.183,88
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.532,51	17.692,36	1.840,15
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.532,51	17.692,36	1.840,15
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.743,87	17.692,36	1.051,51
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	14.216,17	13.609,53	606,64
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.527,70	4.082,83	444,87
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	788,64	0,00	788,64
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	606,65	0,00	606,65
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	181,99	0,00	181,99
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	654.110,36	534.766,63	119.343,73
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	654.110,36	534.766,63	119.343,73
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	654.110,36	534.766,63	119.343,73
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	654.110,36	534.766,63	119.343,73
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	3.108.864,31	0,00
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	3.108.864,31	0,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.108.864,31	3.108.864,31	0,00
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	3.108.864,31	0,00
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.864,31	3.108.864,31	0,00
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	368.876,12	-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 - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesorero CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

----- R E S U M O D O B A L A N C E T E -----
2021

TOTAL DO ATIVO	4.506.317,46	TOTAL DO PASSIVO	793.658,51
		TOTAL DO PL	3.108.864,31
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.902.522,82
ATIVO FINANCEIRO	699.299,59	PASSIVO FINANCEIRO	139.548,15
ATIVO PERMANENTE	3.807.017,87	PASSIVO PERMANENTE	654.110,36
SUPERÁVIT FINANCEIRO	559.751,44		
SALDO PATRIMONIAL	3.108.864,31		

