

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.467.135,62	3.780.302,11	686.833,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.430.086,39	3.741.982,96	688.103,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	727.527,15	566.107,67	161.419,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	727.527,15	566.107,67	161.419,48
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADÃO	165.680,37	0,00	165.680,37
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	165.680,37	0,00	165.680,37
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X	165.680,37	0,00	165.680,37
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	561.846,78	454.920,63	106.926,15
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	561.846,78	454.920,63	106.926,15
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	544.734,16	430.404,19	114.329,97
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	17.112,62	24.516,44	-7.403,82
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	111.187,04	-111.187,04
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	0,00	111.187,04	-111.187,04
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	0,00	111.187,04	-111.187,04
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.694.115,11	3.167.431,16	526.683,95
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.694.115,11	3.167.431,16	526.683,95
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	515.937,43	335.925,19	180.012,24
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	515.720,15	302.633,64	213.086,51
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	296.272,85	195.600,80	100.672,05
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	219.447,30	107.032,84	112.414,46
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	217,28	33.291,55	-33.074,27
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	186,24	27.243,05	-27.056,81
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	3.113.293,14	2.763.962,26	349.330,88
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.948.788,65	1.663.875,47	284.913,18
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.243.111,53	1.065.231,19	177.880,34
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	194.279,78	197.397,54	-3.117,76
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	194.279,78	197.397,54	-3.117,76
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	970.224,71	902.689,25	67.535,46
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	842.557,08	783.272,72	59.284,36
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.966,33	33.272,15	5.694,18
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	88.701,30	86.144,38	2.556,92
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	64.884,54	67.543,71	-2.659,17
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	47.235,76	48.061,48	-825,72
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	18.803,87	19.967,27	-1.163,40
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.431,89	28.094,21	337,68
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	16.556,84	18.390,29	-1.833,45
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.731,55	17.406,68	-1.675,13
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	825,29	983,61	-158,32
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

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
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 COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.049,23	38.319,15	-1.269,92
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.049,23	38.319,15	-1.269,92
1.2.2.2	IMOBILIZADO	37.049,23	38.319,15	-1.269,92
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-39.146,22	- 37.876,30	-1.269,92
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-39.146,22	- 37.876,30	-1.269,92
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.874,64	- 3.769,92	-104,72
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-35.271,58	- 34.106,38	-1.165,20

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

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.894.866,46	3.780.302,11	114.564,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	786.002,15	671.437,80	114.564,35
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	125.262,09	118.978,81	6.283,28
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	101.229,64	98.719,55	2.510,09
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	101.229,64	98.719,55	2.510,09
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	101.229,64	98.719,55	2.510,09
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	101.229,64	98.719,55	2.510,09
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.032,45	20.259,26	3.773,19
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.032,45	20.259,26	3.773,19
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.032,45	20.259,26	3.773,19
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	24.032,45	20.259,26	3.773,19
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	660.740,06	552.458,99	108.281,07
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.372,65	17.692,36	3.680,29
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.372,65	17.692,36	3.680,29
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.795,38	17.692,36	2.103,02
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.025,03	13.609,53	1.415,50
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.770,35	4.082,83	687,52
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.577,27	0,00	1.577,27
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.213,28	0,00	1.213,28
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	363,99	0,00	363,99
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	639.367,41	534.766,63	104.600,78
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	639.367,41	534.766,63	104.600,78
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	639.367,41	534.766,63	104.600,78
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	639.367,41	534.766,63	104.600,78
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
Tesoreroiro 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	4.467.135,62	TOTAL DO PASSIVO	786.002,15
		TOTAL DO PL	3.108.864,31
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.894.866,46
ATIVO FINANCEIRO	735.971,28	PASSIVO FINANCEIRO	146.634,74
ATIVO PERMANENTE	3.731.164,34	PASSIVO PERMANENTE	639.367,41
SUPERÁVIT FINANCEIRO	589.336,54		
SALDO PATRIMONIAL	3.108.864,31		

