

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.499.881,43	3.923.466,06	719.579,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.464.102,12	3.883.579,01	722.119,16
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	892.361,21	587.236,75	326.253,54
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	892.361,21	587.236,75	326.253,54
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	601.049,11	499.983,08	146.128,48
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	601.049,11	499.983,08	146.128,48
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	590.943,97	482.728,01	160.539,78
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	10.105,14	17.255,07	-14.411,30
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	291.312,10	87.253,67	180.125,06
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	291.312,10	87.253,67	180.125,06
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	291.312,10	87.253,67	180.125,06
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.563.699,94	3.279.844,12	396.268,78
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.563.699,94	3.279.844,12	396.268,78
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	401.979,15	390.329,46	66.053,96
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	390.087,17	379.032,22	87.453,53
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	229.249,59	238.279,32	33.648,79
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	160.837,58	140.752,90	53.804,74
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	11.891,98	11.297,24	-21.399,57
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	4.098,48	3.736,95	-23.144,57
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.793,50	7.560,29	1.745,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.091.764,51	2.815.641,70	327.802,25
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.910.923,70	1.803.741,94	247.048,23
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.208.280,83	1.115.774,72	143.049,64
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	702.642,87	687.967,22	103.998,59
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	187.227,12	206.377,64	-10.170,42
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	187.227,12	206.377,64	-10.170,42
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	993.613,69	805.522,12	90.924,44
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	866.212,36	695.937,68	82.939,64
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.209,15	36.069,25	4.937,00
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	89.192,18	73.515,19	3.047,80
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	69.956,28	73.872,96	2.412,57
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	52.120,48	55.719,13	4.059,00
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.281,72	26.697,75	-2.685,55
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	34.838,76	29.021,38	6.744,55
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.151,86	1.091,94	59,92
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.151,86	1.091,94	59,92
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	16.683,94	17.061,89	-1.706,35
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.618,89	15.928,50	-1.787,79
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.065,05	1.133,39	81,44
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	8.040,97	16.498,14	-403,16
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	873,51	-564,96
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	873,51	-564,96
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	873,51	-564,96
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	-564,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.040,97	7.742,96	161,80
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.040,97	7.742,96	161,80
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.040,97	7.742,96	161,80
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.903,97	3.605,96	161,80
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.779,31	39.887,05	-2.539,84

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.779,31	39.887,05	-2.539,84
1.2.2.2	IMOBILIZADO	35.779,31	39.887,05	-2.539,84
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	72.796,95	0,00
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	72.796,95	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	66.512,95	0,00
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-40.416,14	-32.909,90	-2.539,84
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-40.416,14	-32.909,90	-2.539,84
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.979,36	-3.351,04	-209,44
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-36.436,78	-29.558,86	-2.330,40

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	3.877.284,18	3.441.409,18	96.982,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	768.419,87	701.420,99	96.982,07
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	150.884,83	100.148,17	31.906,02
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	123.593,78	79.888,91	24.874,23
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	123.593,78	79.888,91	24.874,23
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	123.593,78	79.888,91	24.874,23
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	123.593,78	79.888,91	24.874,23
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.291,05	20.259,26	7.031,79
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.291,05	20.259,26	7.031,79
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.291,05	20.259,26	7.031,79
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	27.291,05	20.259,26	7.031,79
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	617.535,04	600.688,80	65.076,05
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.052,97	24.608,89	7.360,61
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.052,97	24.608,89	7.360,61
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.898,44	21.548,65	4.206,08
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	16.844,99	16.575,92	3.235,46
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.053,45	4.972,73	970,62
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.154,53	3.060,24	3.154,53
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	2.426,56	2.354,03	2.426,56
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	727,97	706,21	727,97
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.482,07	576.079,91	57.715,44
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.482,07	576.079,91	57.715,44
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.482,07	576.079,91	57.715,44
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.482,07	576.079,91	57.715,44
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 - 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

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

TOTAL DO ATIVO	4.499.881,43	TOTAL DO PASSIVO	768.419,87
		TOTAL DO PL	3.108.864,31
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.877.284,18
ATIVO FINANCEIRO	900.402,18	PASSIVO FINANCEIRO	175.937,80
ATIVO PERMANENTE	3.599.479,25	PASSIVO PERMANENTE	592.482,07
SUPERÁVIT FINANCEIRO	724.464,38		
SALDO PATRIMONIAL	3.108.864,31		

