

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
<b>1</b>	ATIVO	4.501.745,24	3.913.641,94	721.443,13
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	4.466.600,89	3.874.361,53	724.617,93
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	879.763,46	581.882,10	313.655,79
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	879.763,46	581.882,10	313.655,79
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	585.273,53	493.188,88	130.352,90
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	585.273,53	493.188,88	130.352,90
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	578.287,71	478.888,15	147.883,52
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	6.985,82	14.300,73	-17.530,62
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	294.489,93	88.693,22	183.302,89
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	294.489,93	88.693,22	183.302,89
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	294.489,93	88.693,22	183.302,89
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.575.556,46	3.279.174,78	408.125,30
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.575.556,46	3.279.174,78	408.125,30
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	400.607,36	388.779,95	64.682,17
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	385.021,34	373.889,30	82.387,70
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	224.800,21	235.998,08	29.199,41
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	160.221,13	137.891,22	53.188,29
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	15.586,02	14.890,65	-17.705,53
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	7.893,89	7.424,63	-19.349,16
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.692,13	7.466,02	1.643,63
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.107.481,44	2.833.157,76	343.519,18
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.906.453,38	1.801.759,31	242.577,91
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.204.409,36	1.114.371,92	139.178,17
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	702.044,02	687.387,39	103.399,74
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	187.227,12	206.197,90	-10.170,42
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	187.227,12	206.197,90	-10.170,42
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.013.800,94	825.200,55	111.111,69
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	884.615,30	713.633,15	101.342,58
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.119,76	36.029,60	4.847,61
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	91.065,88	75.537,80	4.921,50
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	67.467,66	57.237,07	-76,05
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	50.166,35	42.619,63	2.104,87
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.297,35	20.541,40	-2.669,92
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	32.869,00	22.078,23	4.774,79
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	16.209,37	13.525,50	-2.180,92
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	15.183,84	12.652,48	-2.222,84
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.025,53	873,02	41,92
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	11.280,97	13.304,65	2.836,84
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.090,87	5.521,78	3.090,87
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.090,87	5.521,78	3.090,87
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.090,87	5.521,78	3.090,87
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.269,87	2.514,28	2.269,87
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	821,00	3.007,50	821,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,05	-564,96
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,05	-564,96
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,05	-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.	8.190,10	7.782,82	310,93

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.190,10	7.782,82	310,93
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.190,10	7.782,82	310,93
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.053,10	3.645,82	310,93
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.144,35</b>	<b>39.280,41</b>	<b>-3.174,80</b>
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>35.144,35</b>	<b>39.280,41</b>	<b>-3.174,80</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	35.144,35	39.280,41	-3.174,80
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 (-)	-41.051,10	-33.516,54	-3.174,80
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-41.051,10	-33.516,54	-3.174,80
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.031,72	-3.403,40	-261,80
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.019,38	-30.113,14	-2.913,00

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 (-)
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.883.266,27	3.433.723,74	102.964,16
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	774.401,96	693.735,55	102.964,16
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.249,62	564,96	2.249,62
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.249,62	564,96	2.249,62
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.249,62	564,96	2.249,62
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.249,62	564,96	2.249,62
2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL	1.574,73	0,00	1.574,73
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	599,90	564,96	599,90
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	74,99	0,00	74,99
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.424,44	59,02	1.424,44
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.424,44	59,02	1.424,44
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	169,18	59,02	169,18
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	169,18	59,02	169,18
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	146,83	19,06	146,83
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188	22,35	39,96	22,35
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.255,26	0,00	1.255,26
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	1.255,26	0,00	1.255,26
2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	793,46	0,00	793,46
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	461,80	0,00	461,80
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	152.729,30	102.327,88	33.750,49
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	124.469,44	82.068,62	25.749,89
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	124.469,44	82.068,62	25.749,89
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	124.469,44	82.068,62	25.749,89
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	124.469,44	82.068,62	25.749,89
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.259,86	20.259,26	8.000,60
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.259,86	20.259,26	8.000,60
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.259,86	20.259,26	8.000,60
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	28.259,86	20.259,26	8.000,60
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	617.998,60	590.783,69	65.539,61
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	27.589,83	17.017,35	9.897,47
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	27.589,83	17.017,35	9.897,47
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.542,76	13.192,04	5.850,40
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	18.109,85	10.120,35	4.500,32
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.432,91	3.071,69	1.350,08
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.047,07	3.825,31	4.047,07
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	3.113,12	2.942,54	3.113,12
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	933,95	882,77	933,95
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	590.408,77	573.766,34	55.642,14
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	590.408,77	573.766,34	55.642,14
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	590.408,77	573.766,34	55.642,14
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	590.408,77	573.766,34	55.642,14
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.864,31	2.739.988,19	0,00
<b>2.3.1</b>	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

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO COMPARADO - PATRIMONIAL**  
**PASSIVO**  
**MAIO / 2021**

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
-------	---------------	------	------	--------------------

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

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	4.501.745,24	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	774.401,96
		<b>TOTAL DO PL</b>	3.108.864,31
		<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	3.883.266,27
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	891.044,43	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	183.993,19
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	3.610.700,81	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	590.408,77
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	707.051,24		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	3.108.864,31		

