

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
<b>1</b>	ATIVO	4.494.645,95	3.925.755,01	714.343,84
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	4.458.231,68	3.885.261,32	716.248,72
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.476,71	586.769,28	331.369,04
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.476,71	586.769,28	331.369,04
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	588.232,17	478.580,87	133.311,54
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	588.232,17	478.580,87	133.311,54
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	575.068,04	449.568,36	144.663,85
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	13.164,13	29.012,51	-11.352,31
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	309.244,54	108.188,41	198.057,50
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	309.244,54	108.188,41	198.057,50
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	309.244,54	108.188,41	198.057,50
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.552.840,80	3.290.749,46	385.409,64
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.552.840,80	3.290.749,46	385.409,64
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	409.145,24	390.987,24	73.220,05
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	408.900,79	390.981,58	106.267,15
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	238.536,80	245.123,00	42.936,00
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	170.363,99	145.858,58	63.331,15
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	244,45	5,66	-33.047,10
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	205,64	1,89	-27.037,41
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38,81	3,77	-6.009,69
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.071.971,67	2.806.008,78	308.009,41
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.911.747,00	1.812.378,41	247.871,53
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.209.104,13	1.119.145,18	143.872,94
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	702.642,87	693.233,23	103.998,59
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	187.406,86	206.377,64	-9.990,68
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	187.406,86	206.377,64	-9.990,68
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	972.817,81	787.252,73	70.128,56
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	847.209,14	679.564,25	63.936,42
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.225,61	36.234,79	4.953,46
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	87.383,06	71.453,69	1.238,68
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	71.723,89	93.753,44	4.180,18
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	52.620,69	71.980,47	4.559,21
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	22.595,20	33.148,96	2.627,93
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.025,49	38.831,51	1.931,28
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.391,51	1.091,94	299,57
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.391,51	1.091,94	299,57
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	17.711,69	20.681,03	-678,60
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	16.846,56	19.430,59	-560,12
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	865,13	1.250,44	-118,48
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	7.914,17	7.742,58	-529,96
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	583,39	-564,96
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	583,39	-564,96
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	583,39	-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.	7.914,17	7.159,19	35,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.914,17	7.159,19	35,00
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.914,17	7.159,19	35,00
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.777,17	3.022,19	35,00
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.414,27	40.493,69	-1.904,88

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.414,27	40.493,69	-1.904,88
1.2.2.2	IMOBILIZADO	36.414,27	40.493,69	-1.904,88
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 (-)	-39.781,18	-32.303,26	-1.904,88
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-39.781,18	-32.303,26	-1.904,88
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.927,00	-3.298,68	-157,08
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-35.854,18	-29.004,58	-1.747,80

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	3.879.116,62	3.441.786,06	98.814,51
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	770.252,31	701.797,87	98.814,51
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33,35	0,00	33,35
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33,35	0,00	33,35
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	33,35	0,00	33,35
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	33,35	0,00	33,35
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190	33,35	0,00	33,35
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	150.238,33	96.940,05	31.259,52
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	122.947,28	76.680,79	24.227,73
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	122.947,28	76.680,79	24.227,73
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	122.947,28	76.680,79	24.227,73
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	122.947,28	76.680,79	24.227,73
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
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	619.980,63	604.292,86	67.521,64
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	23.212,82	22.823,76	5.520,46
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	23.212,82	22.823,76	5.520,46
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.846,91	20.528,57	3.154,55
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	16.036,12	15.791,24	2.426,59
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.810,79	4.737,33	727,96
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.365,91	2.295,19	2.365,91
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	1.819,93	1.765,53	1.819,93
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	545,98	529,66	545,98
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	596.767,81	581.469,10	62.001,18
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	596.767,81	581.469,10	62.001,18
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	596.767,81	581.469,10	62.001,18
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	596.767,81	581.469,10	62.001,18
<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

**Fim do Relatório**

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

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	4.494.645,95	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	770.252,31
		<b>TOTAL DO PL</b>	3.108.864,31
		<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	3.879.116,62
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	905.390,88	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	173.484,50
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	3.589.255,07	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	596.767,81
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	731.906,38		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	3.108.864,31		

