

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	4.414.770,61	3.841.462,03	634.468,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.382.098,16	3.802.507,92	640.115,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	785.528,27	564.748,98	219.420,60
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	785.528,27	564.748,98	219.420,60
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	478.112,93	446.558,54	23.192,30
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	478.112,93	446.558,54	23.192,30
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	461.287,87	436.173,02	30.883,68
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	16.825,06	10.385,52	-7.691,38
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	307.415,34	118.190,44	196.228,30
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	307.415,34	118.190,44	196.228,30
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	307.415,34	118.190,44	196.228,30
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.584.348,83	3.225.716,26	416.917,67
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.584.348,83	3.225.716,26	416.917,67
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	350.872,89	357.858,52	14.947,70
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	319.192,89	325.355,60	16.559,25
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	189.452,35	205.068,78	-6.148,45
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	129.740,54	120.286,82	22.707,70
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	31.680,00	32.502,92	-1.611,55
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	25.379,34	26.000,72	-1.863,71
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.300,66	6.502,20	252,16
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.172.418,21	2.797.131,20	408.455,95
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.863.802,87	1.699.821,14	199.927,40
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.177.721,38	1.083.555,12	112.490,19
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	686.081,49	616.266,02	87.437,21
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	185.483,88	198.947,34	-11.913,66
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	185.483,88	198.947,34	-11.913,66
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.123.131,46	898.362,72	220.442,21
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	984.481,96	779.537,99	201.209,24
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.266,86	33.991,00	3.994,71
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	101.382,64	84.833,73	15.238,26
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	61.057,73	70.726,54	-6.485,98
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	41.848,97	51.033,22	-6.212,51
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.320,15	16.188,63	-5.647,12
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.528,82	34.844,59	-565,39
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.312,71	1.091,94	220,77
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.312,71	1.091,94	220,77
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	17.896,05	18.601,38	-494,24
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	17.032,41	17.567,06	-374,27
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	863,64	1.034,32	-119,97
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	12.221,06	12.042,68	3.776,93
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.752,50	3.598,50	3.752,50
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.752,50	3.598,50	3.752,50
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.752,50	3.598,50	3.752,50
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.752,50	3.598,50	3.752,50
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,02	565,01	-564,94
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,02	565,01	-564,94
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,02	565,01	-564,94
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA	0,02	0,05	0,02
1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	564,96	-564,96
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.468,54	7.879,17	589,37

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.468,54	7.879,17	589,37
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	8.468,54	7.879,17	589,37
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	4.331,54	3.742,17	589,37
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.672,45	38.954,11	-5.646,70
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.672,45	38.954,11	-5.646,70
1.2.2.2	IMOBILIZADO	32.672,45	38.954,11	-5.646,70
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	76.195,45	1.349,10
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	77.544,55	76.195,45	1.349,10
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	71.260,55	69.911,45	1.349,10
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-44.872,10	(37.241,34)	-6.995,80
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-44.872,10	(37.241,34)	-6.995,80
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-4.345,88	(3.717,56)	-575,96
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-40.526,22	(33.523,78)	-6.419,84

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região
CPF. [REDACTED]

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região
CPF. [REDACTED]

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 [REDACTED]
CPF. [REDACTED]

Conta	Especificação	2021	2020	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.889.709,74	3.442.759,67	109.407,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	780.845,43	702.771,48	109.407,63
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	651,80	0,00	651,80
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	651,80	0,00	651,80
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	651,80	0,00	651,80
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	651,80	0,00	651,80
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	651,80	0,00	651,80
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	1.046,00	22,35
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22,35	1.046,00	22,35
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	22,35	0,00	22,35
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	22,35	0,00	22,35
2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS – COD.6188	22,35	0,00	22,35
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	160.892,50	113.957,22	41.913,69
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	93.697,96	28.891,70
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	93.697,96	28.891,70
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	127.611,25	93.697,96	28.891,70
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	127.611,25	93.697,96	28.891,70
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	20.259,26	13.021,99
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.281,25	20.259,26	13.021,99
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.281,25	20.259,26	13.021,99
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	33.281,25	20.259,26	13.021,99
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	619.278,78	587.768,26	66.819,79
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.637,03	25.177,10	8.944,67
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.637,03	25.177,10	8.944,67
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.735,21	16.640,94	42,85
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.086,90	12.800,77	-522,63
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.648,31	3.840,17	565,48
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.901,82	8.536,16	8.901,82
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	6.883,60	6.602,56	6.883,60
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.018,22	1.933,60	2.018,22
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.641,75	562.591,16	57.875,12
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.641,75	562.591,16	57.875,12
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.641,75	562.591,16	57.875,12
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	592.641,75	562.591,16	57.875,12
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

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

TOTAL DO ATIVO	4.414.770,61	TOTAL DO PASSIVO	780.845,43
		TOTAL DO PL	3.108.864,31
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.889.709,74
ATIVO FINANCEIRO	797.749,33	PASSIVO FINANCEIRO	188.203,68
ATIVO PERMANENTE	3.617.021,28	PASSIVO PERMANENTE	592.641,75
SUPERÁVIT FINANCEIRO	609.545,65		
SALDO PATRIMONIAL	3.108.864,31		

