



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2º REGIÃO - SP

CNPJ: 62.144.084/0001-94

RUA LÍBERO BADARÓ 425 - 14º ANDAR

SÃO PAULO-SP

Telefone: (11) 3291-8700

## Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	48.743.884,62	45.270.677,94	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.743.884,62	45.270.677,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.104.696,09	12.394.036,52	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	312.995,67	329.893,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.958.484,37	12.248.712,70	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	160.661,48	177.135,06
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.958.484,37	12.248.712,70	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	173.994,83	172.330,83
1.1.1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	173.994,83	172.330,83
1.1.1.1.02	CAIXA GERAL	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.333,35	4.804,23
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	381.260,87	278.247,12	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.333,35	4.804,23
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	300.170,90	428.407,01	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.391,91	152.758,63
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	15.277.052,60	11.542.058,57	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.391,91	152.758,63
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	16.061,04	21.506,22
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	21.192,04	24.118,09
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	4.918,16	106.913,65
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	220,67	220,67
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	109.942,28	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.682,42	1.473,12	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	601,97	601,97	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	109.942,28	0,00
1.1.3.1.02	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	601,97	601,97	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	109.942,28	0,00
1.1.3.3	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	421,15	421,15	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
1.1.3.3.01	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	421,15	421,15	2.1.4.1.02	PROVISÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	209,30	0,00	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	209,30	0,00	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450,00	450,00	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450,00	450,00	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	9.500,94	9.500,94	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	9.500,94	9.500,94	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	9.500,94	9.500,94	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	135.028,36	134.349,76	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	135.028,36	134.349,76	2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	678,60	0,00				
1.1.5.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	48.322,64	48.322,64				
1.1.5.1.03	DEMAIS VPD A APROPRIAR	86.027,12	86.027,12				
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.639.188,53</b>	<b>32.876.641,42</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO- CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.237.171,51	26.474.624,40	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.237.153,09	26.474.605,98	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	26.237.153,09	26.474.605,98	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18,42	18,42	2.2.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18,42	18,42	2.2.3	PROVISÕES	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.402.017,02	6.402.017,02				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.402.017,02	6.402.017,02				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.301.761,15	2.301.761,15				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	4.100.255,87				

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.430.888,95	44.940.784,25
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.430.888,95	44.940.784,25
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.430.888,95	44.940.784,25
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.430.888,95	44.940.784,25
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	48.430.888,95	44.940.784,25
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	3.490.104,70	0,00
2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	44.940.784,25	44.940.784,25

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	16.094.774,00	12.384.114,43	PASSIVO FINANCEIRO	312.995,67	329.893,69
ATIVO PERMANENTE	32.649.110,62	32.886.563,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				48.430.888,95	44.940.784,25

#### Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior

CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

#### Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	15.781.778,33	12.054.220,74

Pedro Afonso Gomes  
CPF: 012.838.678-93  
(Presidente)

Julio Poloni  
CPF: 406.917.758-26  
(Gerente Executivo)

José Roberto de Campos  
CPF: 130.058.618-48  
CRC: SP 1SP193273  
(Contador)