



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 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	49.004.744,70	45.270.677,94	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.004.744,70	45.270.677,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.016.924,86	12.394.036,52	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	373.916,51	329.893,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.870.743,04	12.248.712,70	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	158.987,40	177.135,06
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.870.743,04	12.248.712,70	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	172.320,75	172.330,83
1.1.1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	172.320,75	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	40.010,32	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	341.652,98	428.407,01	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.990,35	152.758,63
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	16.489.079,74	11.542.058,57	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.990,35	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	22.738,80	21.506,22
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.387,61	24.118,09
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	4.643,27	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	158.938,76	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.473,12	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	158.938,76	0,00
1.1.3.1.02	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	601,97	601,97	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	158.938,76	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
1.1.3.8	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	135.207,76	134.349,76	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	135.207,76	134.349,76	2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	858,00	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>31.987.819,84</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	25.555.749,35	26.474.624,40	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	25.555.730,93	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)	25.555.730,93	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	6.432.070,49	6.402.017,02				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.431.770,49	6.402.017,02				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.331.514,62	2.301.761,15				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	4.100.255,87				
1.2.2.3	INTANGÍVEL	300,00	0,00				
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	300,00	0,00				

				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.630.828,19	44.940.784,25
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.630.828,19	44.940.784,25
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.630.828,19	44.940.784,25
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.630.828,19	44.940.784,25
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	48.630.828,19	44.940.784,25
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	3.690.043,94	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	17.007.002,77	12.384.114,43	PASSIVO FINANCEIRO	373.916,51	329.893,69
ATIVO PERMANENTE	31.997.741,93	32.886.563,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				48.630.828,19	44.940.784,25

#### Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos 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	16.633.086,26	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)