



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: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	51.111.056,45	48.387.638,97	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.111.476,45	48.387.638,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.807.970,96	16.453.236,02	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	335.224,76	430.600,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.661.313,14	16.307.532,68	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	179.460,45	179.460,45
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.661.313,14	16.307.532,68	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	172.330,83	172.330,83
1.1.1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	172.330,83	172.330,83
1.1.1.1.02	CAIXA GERAL	226,79	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.129,62	7.129,62
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.419,81	212.535,81	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.129,62	7.129,62
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	44.456,33	38.696,69	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-351,07	117.606,46
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	19.397.210,21	16.056.300,18	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-351,07	117.606,46
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	38.467,47	26.167,49
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	39.388,33	53.623,56
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	-598,18	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	-78.427,54	37.594,74
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	-598,18	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	220,67	220,67
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	-534,17	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	156.115,38	133.533,44
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-64,01	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	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	156.115,38	133.533,44
1.1.3.1.02	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	601,97	601,97	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	156.115,38	133.533,44
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	135.683,76	135.327,46	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	135.683,76	135.327,46	2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.334,00	977,70				
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				
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.303.085,49	31.934.402,95	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.556.571,63	25.187.889,09	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00

1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.556.553,21	25.187.870,67	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	-325.569,95	662,60	2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	24.882.123,16	25.187.208,07	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	6.746.513,86	6.746.513,86				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.746.213,86	6.746.213,86				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.645.957,99	2.645.957,99				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.100.255,87	4.100.255,87				
1.2.2.3	INTANGÍVEL	300,00	300,00				
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	300,00	300,00				

				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.776.251,69	47.957.038,62
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.776.251,69	47.957.038,62
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.776.251,69	47.957.038,62
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.776.251,69	47.957.038,62
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	50.776.251,69	47.957.038,62
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	2.819.213,07	0,00
				2.3.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	47.957.038,62	47.957.038,62

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	19.798.048,87	16.443.912,11	PASSIVO FINANCEIRO	335.224,76	430.600,35
ATIVO PERMANENTE	31.313.007,58	31.943.726,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				50.775.831,69	47.957.038,62

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	19.462.824,11	16.013.311,76

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)