



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 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	48.387.638,97	45.270.677,94	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.387.638,97	45.270.677,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.453.236,02	12.394.036,52	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	430.600,35	329.893,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.307.532,68	12.248.712,70	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	179.460,45	177.135,06
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.307.532,68	12.248.712,70	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	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.129,62	4.804,23
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.535,81	278.247,12	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.129,62	4.804,23
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	38.696,69	428.407,01	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.606,46	152.758,63
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	16.056.300,18	11.542.058,57	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.606,46	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	26.167,49	21.506,22
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	53.623,56	24.118,09
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	-598,18	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	37.594,74	106.913,65
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	-598,18	0,00	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	220,67	220,67
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	-534,17	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	133.533,44	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64,01	0,00	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	133.533,44	0,00
1.1.3.1.02	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	601,97	601,97	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	133.533,44	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	135.327,46	134.349,76	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	135.327,46	134.349,76	2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	977,70	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				
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.934.402,95	32.876.641,42	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.187.889,09	26.474.624,40	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00

1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	25.187.870,67	26.474.605,98	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	662,60	0,00	2.2.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	25.187.208,07	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	6.746.513,86	6.402.017,02				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.746.213,86	6.402.017,02				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.645.957,99	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	47.957.038,62	44.940.784,25
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.957.038,62	44.940.784,25
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.957.038,62	44.940.784,25
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.957.038,62	44.940.784,25
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	47.957.038,62	44.940.784,25
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	3.016.254,37	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	16.443.912,11	12.384.114,43	PASSIVO FINANCEIRO	430.600,35	329.893,69
ATIVO PERMANENTE	31.943.726,86	32.886.563,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				47.957.038,62	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	16.013.311,76	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)