

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2020 a 30/04/2020

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA 2ª REGIAO - CONRE

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	ATIVO				
11	CIRCULANTE				
22	DISPONIBILIDADE				
55	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
155	BANCO DO BRASIL	13.672,33 D	17.379,66	17.025,55	14.026,44 D
		13.672,33 D	17.379,66	17.025,55	14.026,44 D
		13.672,33 D	17.379,66	17.025,55	14.026,44 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	345.386,81 D	847,24	0,00	346.234,05 D
		345.386,81 D	847,24	0,00	346.234,05 D
		345.386,81 D	847,24	0,00	346.234,05 D
TOTAL	CIRCULANTE	359.059,14 D	18.226,90	17.025,55	360.260,49 D
1238	ATIVO PERMANENTE				
1448	IMOBILIZADO				
1458	IMOBILIZACOES DIVERSAS				
51853	EQUIPAMENTOS	7.421,68 D	0,00	0,00	7.421,68 D
3948	SALAS	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
		67.421,68 D	0,00	0,00	67.421,68 D
2988	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
18	EQUIPAMENTOS	1.487,30 C	0,00	0,00	1.487,30 C
198	SALAS	4.948,62 C	0,00	0,00	4.948,62 C
		6.435,92 C	0,00	0,00	6.435,92 C
		60.985,76 D	0,00	0,00	60.985,76 D
TOTAL	ATIVO PERMANENTE	60.985,76 D	0,00	0,00	60.985,76 D
TOTAL	ATIVO	420.044,90 D	18.226,90	17.025,55	421.246,25 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2020 a 30/04/2020

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA 2ª REGIAO - CONRE

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4478	PASSIVO				
4488	PASSIVO CIRCULANTE				
4498	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
4528	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2186	FGTS A RECOLHER	358,17 C	358,17	358,17	358,17 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	261,94 C	261,94	261,94	261,94 C
2178	INSS A RECOLHER	1.575,23 C	1.575,23	1.470,71	1.470,71 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.569,99	3.569,99	0,00
		2.195,34 C	5.765,33	5.660,81	2.090,82 C
		2.195,34 C	5.765,33	5.660,81	2.090,82 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.195,34 C	5.765,33	5.660,81	2.090,82 C
5028	PATRIMONIO LIQUIDO				
1	PATRIMONIO LIQUIDO				
5048	CAPITAL SOCIAL				
5058	CAPITAL SOCIAL	187.326,06 C	0,00	0,00	187.326,06 C
		187.326,06 C	0,00	0,00	187.326,06 C
5208	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	114.149,63 C	0,00	0,00	114.149,63 C
		114.149,63 C	0,00	0,00	114.149,63 C
		301.475,69 C	0,00	0,00	301.475,69 C
TOTAL	PATRIMONIO LIQUIDO	301.475,69 C	0,00	0,00	301.475,69 C
TOTAL	PASSIVO	303.671,03 C	5.765,33	5.660,81	303.566,51 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2020 a 30/04/2020

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA 2ª REGIAO - CONRE

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5458	RECEITAS OPERACIONAIS				
5468	RECEITA BRUTA				
5478	RECEITAS BRUTA				
5488	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
5557	ANUIDADE	198.716,91 C	0,00	17.379,66	216.096,57 C
		198.716,91 C	0,00	17.379,66	216.096,57 C
		198.716,91 C	0,00	17.379,66	216.096,57 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	2.592,64 C	0,00	847,24	3.439,88 C
		2.592,64 C	0,00	847,24	3.439,88 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
53	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	158,81 C	0,00	0,00	158,81 C
		158,81 C	0,00	0,00	158,81 C
		2.751,45 C	0,00	847,24	3.598,69 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	201.468,36 C	0,00	18.226,90	219.695,26 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	201.468,36 C	0,00	18.226,90	219.695,26 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2020 a 30/04/2020

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA 2ª REGIAO - CONRE

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS				
6078	DESPESAS OPERACIONAIS				
6088	DESPESAS OPERACIONAIS				
6098	DESPESAS C/PESSOAL				
158	ANUÊNIO	520,38 D	260,19	0,00	780,57 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	2.070,48 D	505,12	0,00	2.575,60 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	573,20 D	0,00	0,00	573,20 D
6158	FGTS	1.074,51 D	358,17	0,00	1.432,68 D
157	GRATIFICAÇÃO	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
23	INSS	2.888,55 D	895,41	0,00	3.783,96 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	89,54 D	44,77	0,00	134,31 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	11.432,69 D	3.717,00	159,50	14.990,19 D
31	SEGURO EMPRESA	223,85 D	89,54	0,00	313,39 D
		19.873,20 D	6.370,20	159,50	26.083,90 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
51056	CONDOMINIO	3.989,80 D	2.034,80	0,00	6.024,60 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	508,00 D	0,00	0,00	508,00 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
6608	DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	96,04 D	0,00	0,00	96,04 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	16,95 D	0,00	0,00	16,95 D
6618	DESPESAS LEGAIS	1.326,05 D	0,00	0,00	1.326,05 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	87,66 D	0,00	0,00	87,66 D
6658	ENERGIA ELETRICA	567,82 D	267,37	0,00	835,19 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	3.800,00 D	1.100,00	0,00	4.900,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.260,10 D	0,00	0,00	1.260,10 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.131,24 D	0,00	0,00	1.131,24 D
6878	TELEFONE	658,70 D	352,76	0,00	1.011,46 D
		19.902,36 D	6.754,93	0,00	26.657,29 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	4.102,60 D	479,60	0,00	4.582,20 D
		4.102,60 D	479,60	0,00	4.582,20 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	865,83 D	0,00	0,00	865,83 D
		865,83 D	0,00	0,00	865,83 D
38	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
202	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	176,65 D	0,00	0,00	176,65 D
		176,65 D	0,00	0,00	176,65 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	40.173,85 D	3.475,80	0,00	43.649,65 D
		40.173,85 D	3.475,80	0,00	43.649,65 D
		85.094,49 D	17.080,53	159,50	102.015,52 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	85.094,49 D	17.080,53	159,50	102.015,52 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	85.094,49 D	17.080,53	159,50	102.015,52 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2020 a 30/04/2020

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA 2ª REGIAO - CONRE

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	421.246,25 D
DESPESAS :	102.015,52 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	523.261,77 D
PASSIVO :	303.566,51 C
RECEITAS :	219.695,26 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	523.261,77 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	117.679,74 C

Reconhecemos a exatidão do balancete que  
reflete a situação patrimonial da empresa, frente  
aos documentos apresentados para contabilização

---

JOSE RONALD NORONHA LEMOS  
DIRETOR

---

HELIO OTSUKA  
DIRETOR

---

TECNICO(A) RESPONSÁVEL : PIERINO DE ANGELIS  
CRC N. : RJ 014777/0-8 CPF N. : 022234147-53