

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/01/2021

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	37.118,18 D	65.073,05	82.687,94	19.503,29 D
		37.118,18 D	65.073,05	82.687,94	19.503,29 D
		37.118,18 D	65.073,05	82.687,94	19.503,29 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	350.530,66 D	61.467,66	0,00	411.998,32 D
		350.530,66 D	61.467,66	0,00	411.998,32 D
		350.530,66 D	61.467,66	0,00	411.998,32 D
TOTAL	CIRCULANTE	387.648,84 D	126.540,71	82.687,94	431.501,61 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	2.472,90 C	0,00	0,00	2.472,90 C
198	SALAS	10.996,62 C	0,00	0,00	10.996,62 C
		13.469,52 C	0,00	0,00	13.469,52 C
		53.952,16 D	0,00	0,00	53.952,16 D
TOTAL	ATIVO PERMANENTE	53.952,16 D	0,00	0,00	53.952,16 D
TOTAL	ATIVO	441.601,00 D	126.540,71	82.687,94	485.453,77 D

PIERINO DE ANGELIS  
Téc. Cont. - CRC RJ 01477710-8

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/01/2021

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	0,00	0,00	374,96	374,96 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	304,26	304,26 C
2178	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.606,02	1.606,02 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.872,25	3.872,25 C
		0,00	0,00	6.157,49	6.157,49 C
		0,00	0,00	6.157,49	6.157,49 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	6.157,49	6.157,49 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				
16	PATRIMONIO SOCIAL D/EXERCICIO	140.125,31 C	0,00	0,00	140.125,31 C
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	114.149,63 C	0,00	0,00	114.149,63 C
		254.274,94 C	0,00	0,00	254.274,94 C
		441.601,00 C	0,00	0,00	441.601,00 C
TOTAL	PATRIMONIO LIQUIDO	441.601,00 C	0,00	0,00	441.601,00 C
TOTAL	PASSIVO	441.601,00 C	0,00	6.157,49	447.758,49 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/01/2021

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	0,00	0,00	65.073,05	65.073,05 C
		0,00	0,00	65.073,05	65.073,05 C
		0,00	0,00	65.073,05	65.073,05 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	467,66	467,66 C
		0,00	0,00	467,66	467,66 C
		0,00	0,00	467,66	467,66 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	65.540,71	65.540,71 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	65.540,71	65.540,71 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/01/2021

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 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	0,00	310,15	0,00	310,15 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	190,00	0,00	190,00 D
6158	FGTS	0,00	374,96	0,00	374,96 D
157	GRATIFICAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
23	INSS	0,00	1.004,81	0,00	1.004,81 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.876,83	3,00	3.873,83 D
31	SEGURO EMPRESA	0,00	93,74	0,00	93,74 D
		0,00	6.350,49	3,00	6.347,49 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	9,99	0,00	9,99 D
6658	ENERGIA ELETRICA	0,00	255,21	0,00	255,21 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	0,00	4.573,23	0,00	4.573,23 D
6878	TELEFONE	0,00	395,77	0,00	395,77 D
		0,00	7.269,00	0,00	7.269,00 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
		0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFIE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,00	13.013,94	0,00	13.013,94 D
		0,00	13.013,94	0,00	13.013,94 D
		0,00	27.848,43	3,00	27.845,43 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.848,43	3,00	27.845,43 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.848,43	3,00	27.845,43 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	485.453,77 D
DESPESAS :	27.845,43 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	513.299,20 D
PASSIVO :	447.758,49 C
RECEITAS :	65.540,71 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	513.299,20 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	37.695,28 C

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

José Ronald Noronha Lemos  
Presidente do CONRE-2(RJ)  
Estatístico - Reg. Nº 4.208

*Jose Ronald Noronha Lemos*

JOSE RONALD NORONHA LEMOS  
DIRETOR

Hélio Otsuka  
Conselheiro do CONRE-2(RJ)  
Estatístico - Reg. Nº 2.845

HELIO OTSUKA  
DIRETOR

Estadístico - Reg. Nº 2.845  
Conselheiro do CONRE-2(RJ)  
Hélio Otsuka

TECNICO(A) RESPONSÁVEL : PIERINO DE ANGELIS  
CRC N. : RJ 014777/0-8 CPF N. : 012234147-534

**PIERINO DE ANGELIS**  
Téc. Cont. - CRC-RJ 014777/0-8