

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2020 a 31/12/2020

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             | 15.695,76 D    | 437.522,41 | 416.099,99 | 37.118,18 D  |
|       |                             | 15.695,76 D    | 437.522,41 | 416.099,99 | 37.118,18 D  |
|       |                             | 15.695,76 D    | 437.522,41 | 416.099,99 | 37.118,18 D  |
| 355   | REALIZAVEL A CURTO PRAZO    |                |            |            |              |
| 388   | ADIANTAMENTOS A EMPREGADO   |                |            |            |              |
| 399   | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00           | 2.343,49   | 2.343,49   | 0,00         |
|       |                             | 0,00           | 2.343,49   | 2.343,49   | 0,00         |
| 80    | BANCO CONTA APLICACAO       |                |            |            |              |
| 4006  | APLICACOES FINANCEIRAS      | 224.794,17 D   | 125.736,49 | 0,00       | 350.530,66 D |
|       |                             | 224.794,17 D   | 125.736,49 | 0,00       | 350.530,66 D |
|       |                             | 224.794,17 D   | 128.079,98 | 2.343,49   | 350.530,66 D |
|       |                             | 240.489,93 D   | 565.602,39 | 418.443,48 | 387.648,84 D |
|       | TOTAL CIRCULANTE            |                |            |            |              |
| 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  |
| 1783  | MOVEIS E UTENSILIOS         | 6.435,92 C     | 6.435,92   | 0,00       | 0,00         |
|       |                             | 60.985,76 D    | 6.435,92   | 0,00       | 67.421,68 D  |
| 2988  | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS |                |            |            |              |
| 18    | EQUIPAMENTOS                | 0,00           | 0,00       | 2.472,90   | 2.472,90 C   |
| 198   | SALAS                       | 0,00           | 0,00       | 10.996,62  | 10.996,62 C  |
|       |                             | 0,00           | 0,00       | 13.469,52  | 13.469,52 C  |
|       |                             | 60.985,76 D    | 6.435,92   | 13.469,52  | 53.952,16 D  |
|       | TOTAL ATIVO PERMANENTE      | 60.985,76 D    | 6.435,92   | 13.469,52  | 53.952,16 D  |
|       | TOTAL ATIVO                 | 301.475,69 D   | 572.038,31 | 431.913,00 | 441.601,00 D |

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

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2020 a 31/12/2020

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 |                |            |            |              |
| 4324                                   | 13º SALARIO A PAGAR               | 0,00           | 1.525,82   | 1.525,82   | 0,00         |
| 4316                                   | FERIAS A PAGAR                    | 0,00           | 6.968,99   | 6.968,99   | 0,00         |
| 2186                                   | FGTS A RECOLHER                   | 0,00           | 4.980,50   | 4.980,50   | 0,00         |
| 110                                    | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER       | 0,00           | 4.293,54   | 4.293,54   | 0,00         |
| 2178                                   | INSS A RECOLHER                   | 0,00           | 21.366,31  | 21.366,31  | 0,00         |
| 488                                    | SALÁRIOS A PAGAR                  | 0,00           | 25.779,50  | 25.779,50  | 0,00         |
|  |                                   | 0,00           | 64.914,66  | 64.914,66  | 0,00         |
|  |                                   | 0,00           | 64.914,66  | 64.914,66  | 0,00         |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE               |                                   | 0,00           | 64.914,66  | 64.914,66  | 0,00         |
| 4988                                   | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS  |                |            |            |              |
| 4998                                   | PASSIVO DIFERIDO                  |                |            |            |              |
| 5008                                   | RECEITAS FUTURAS                  |                |            |            |              |
| 32                                     | RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO       | 0,00           | 713,10     | 713,10     | 0,00         |
|  |                                   | 0,00           | 713,10     | 713,10     | 0,00         |
|  |                                   | 0,00           | 713,10     | 713,10     | 0,00         |
| TOTAL RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS |                                   | 0,00           | 713,10     | 713,10     | 0,00         |
| 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                                     | PATRIMÔNIO SOCIAL D/EXERCICIO     | 97.638,16 C    | 97.638,16  | 0,00       | 0,00         |
| 17                                     | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO       | 16.511,47 C    | 0,00       | 97.638,16  | 114.149,63 C |
|  |                                   | 114.149,63 C   | 97.638,16  | 97.638,16  | 114.149,63 C |
|  |                                   | 301.475,69 C   | 97.638,16  | 97.638,16  | 301.475,69 C |
| TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO               |                                   | 301.475,69 C   | 97.638,16  | 97.638,16  | 301.475,69 C |
| TOTAL PASSIVO                          |                                   | 301.475,69 C   | 163.265,92 | 163.265,92 | 301.475,69 C |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2020 a 31/12/2020

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                           | 0,00           | 0,00    | 437.363,60 | 437.363,60 C |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 437.363,60 | 437.363,60 C |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 437.363,60 | 437.363,60 C |
| 5748                        | RECEITAS FINANCEIRAS               |                |         |            |              |
| 6                           | RECEITAS FINANCEIRAS               |                |         |            |              |
| 5848                        | RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00    | 7.736,49   | 7.736,49 C   |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 7.736,49   | 7.736,49 C   |
| 5878                        | OUTRAS RECEITAS                    |                |         |            |              |
| 53                          | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS              | 0,00           | 0,00    | 158,81     | 158,81 C     |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 158,81     | 158,81 C     |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 7.895,30   | 7.895,30 C   |
| TOTAL RECEITA BRUTA         |                                    | 0,00           | 0,00    | 445.258,90 | 445.258,90 C |
| TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS |                                    | 0,00           | 0,00    | 445.258,90 | 445.258,90 C |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2020 a 31/12/2020

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                             |                |            |          |              |
| 6108  | 13º SALARIO                                    | 0,00           | 4.686,98   | 0,00     | 4.686,98 D   |
| 158   | ANUÊNIO  | 0,00           | 2.835,31   | 0,00     | 2.835,31 D   |
| 51225   | DESPESAS C/ALIMENTACAO                         | 0,00           | 6.161,44   | 0,00     | 6.161,44 D   |
| 6178  | DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE                     | 0,00           | 903,20     | 0,00     | 903,20 D     |
| 6158  | FGTS   | 0,00           | 4.980,50   | 0,00     | 4.980,50 D   |
| 6188  | FÉRIAS E INDENIZAÇÕES                          | 0,00           | 6.968,99   | 0,00     | 6.968,99 D   |
| 157   | GRATIFICAÇÃO                                   | 0,00           | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00 D   |
| 23  | INSS   | 0,00           | 13.057,11  | 0,00     | 13.057,11 D  |
| 48976   | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                       | 0,00           | 622,56     | 0,00     | 622,56 D     |
| 6238  | SALARIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 42.766,00  | 972,00   | 41.794,00 D  |
| 31  | SEGURO EMPRESA                                 | 0,00           | 1.201,13   | 0,00     | 1.201,13 D   |
|   |  | 0,00           | 89.183,22  | 972,00   | 88.211,22 D  |
| 6248  | DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS          |                |            |          |              |
| 50156   | CONDOMINIO                                     | 0,00           | 21.983,80  | 0,00     | 21.983,80 D  |
| 4308  | DEPRECIACAO                                    | 0,00           | 7.033,60   | 0,00     | 7.033,60 D   |
| 50075   | DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA             | 0,00           | 3.721,95   | 0,00     | 3.721,95 D   |
| 50326   | DESPESA COM MANUTENCAO                         | 0,00           | 460,00     | 0,00     | 460,00 D     |
| 48585   | DESPESAS C/ PROPAGANDA, MARKETING E AFINS      | 0,00           | 4.158,63   | 0,00     | 4.158,63 D   |
| 6608  | DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO                  | 0,00           | 129,31     | 0,00     | 129,31 D     |
| 6960  | DESPESAS DIVERSAS                              | 0,00           | 5.724,80   | 0,00     | 5.724,80 D   |
| 6618  | DESPESAS LEGAIS                                | 0,00           | 2.656,90   | 0,00     | 2.656,90 D   |
| 6628  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS                | 0,00           | 2.375,46   | 0,00     | 2.375,46 D   |
| 50768   | ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DEBITOS ANUIDADES | 0,00           | 5.295,25   | 0,00     | 5.295,25 D   |
| 6658  | ENERGIA ELETRICA                               | 0,00           | 1.675,14   | 0,00     | 1.675,14 D   |
| 6708  | HONORARIOS                                     | 0,00           | 15.019,68  | 0,00     | 15.019,68 D  |
| 35  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 0,00           | 1.353,50   | 0,00     | 1.353,50 D   |
| 6758  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00           | 395,00     | 0,00     | 395,00 D     |
| 6838  | REM.PES.JURIDICAS                              | 0,00           | 40.375,92  | 0,00     | 40.375,92 D  |
| 6828  | SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA                 | 0,00           | 3.393,72   | 0,00     | 3.393,72 D   |
| 6878  | TELEFONE                                       | 0,00           | 4.152,08   | 0,00     | 4.152,08 D   |
|   |  | 0,00           | 119.904,74 | 0,00     | 119.904,74 D |
| 6888  | DESPESAS FINANCEIRAS                           |                |            |          |              |
| 6978  | DESPESAS BANCARIAS                             | 0,00           | 8.476,15   | 0,00     | 8.476,15 D   |
|   |  | 0,00           | 8.476,15   | 0,00     | 8.476,15 D   |
| 13  | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                           |                |            |          |              |
| 40  | IPU  | 0,00           | 865,83     | 0,00     | 865,83 D     |
|   |  | 0,00           | 865,83     | 0,00     | 865,83 D     |
| 38  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   |                |            |          |              |
| 202   | DEVOLUÇÃO DE RECEITAS                          | 0,00           | 176,65     | 0,00     | 176,65 D     |
|   |  | 0,00           | 176,65     | 0,00     | 176,65 D     |
| 37  | CONTAS DE REPASSE                              |                |            |          |              |
| 50148   | CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA        | 0,00           | 87.499,00  | 0,00     | 87.499,00 D  |
|   |  | 0,00           | 87.499,00  | 0,00     | 87.499,00 D  |
|   |  | 0,00           | 306.105,59 | 972,00   | 305.133,59 D |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS                   |  | 0,00           | 306.105,59 | 972,00   | 305.133,59 D |
| TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS |  | 0,00           | 306.105,59 | 972,00   | 305.133,59 D |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ATIVO :                       | 441.601,00 D |
| DESPESAS :                    | 305.133,59 D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS : | 0,00         |
| TOTAL :                       | 746.734,59 D |
| PASSIVO :                     | 301.475,69 C |
| RECEITAS :                    | 445.258,90 C |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS : | 0,00         |
| TOTAL :                       | 746.734,59 C |
| DIFERENÇA :                   | 0,00         |
| LUCRO :                       | 140.125,31 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. N° 4.208

*José Ronald Noronha Lemos*

JOSE RONALD NORONHA LEMOS  
DIRETOR

Hélio Otsuka

Conselheiro do CONRE-2(RJ)  
Estatístico - Reg. N° 2.845

HELIO OTSUKA  
DIRETOR

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

*Pierino de Angelis*

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