

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2020 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	31.379,73 D	43.472,79	37.734,34	37.118,18 D
		31.379,73 D	43.472,79	37.734,34	37.118,18 D
		31.379,73 D	43.472,79	37.734,34	37.118,18 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
399	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.343,49 D	0,00	2.343,49	0,00
		2.343,49 D	0,00	2.343,49	0,00
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	350.037,43 D	493,23	0,00	350.530,66 D
		350.037,43 D	493,23	0,00	350.530,66 D
		352.380,92 D	493,23	2.343,49	350.530,66 D
TOTAL	CIRCULANTE	383.760,65 D	43.966,02	40.077,83	387.648,84 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	985,60	2.472,90 C
198	SALAS	4.948,62 C	0,00	6.048,00	10.996,62 C
		6.435,92 C	0,00	7.033,60	13.469,52 C
		60.985,76 D	0,00	7.033,60	53.952,16 D
TOTAL	ATIVO PERMANENTE	60.985,76 D	0,00	7.033,60	53.952,16 D
TOTAL	ATIVO	444.746,41 D	43.966,02	47.111,43	441.601,00 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2020 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
2186	FGTS A RECOLHER	562,43 C	1.124,86	562,43	0,00
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	302,54 C	907,62	605,08	0,00
2178	INSS A RECOLHER	1.650,76 C	4.847,74	3.196,98	0,00
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.866,31	3.866,31	0,00
		2.515,73 C	12.272,35	9.756,62	0,00
		2.515,73 C	12.272,35	9.756,62	0,00
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.515,73 C	12.272,35	9.756,62	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				
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	303.991,42 C	12.272,35	9.756,62	301.475,69 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2020 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	393.890,81 C	0,00	43.472,79	437.363,60 C
		393.890,81 C	0,00	43.472,79	437.363,60 C
		393.890,81 C	0,00	43.472,79	437.363,60 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	7.243,26 C	0,00	493,23	7.736,49 C
		7.243,26 C	0,00	493,23	7.736,49 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
		7.402,07 C	0,00	493,23	7.895,30 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	401.292,88 C	0,00	43.966,02	445.258,90 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	401.292,88 C	0,00	43.966,02	445.258,90 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2020 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	2.525,16 D	310,15	0,00	2.835,31 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	5.681,32 D	480,12	0,00	6.161,44 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	743,20 D	160,00	0,00	903,20 D
6158	FGTS	4.418,07 D	562,43	0,00	4.980,50 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.968,99 D	0,00	0,00	6.968,99 D
157	GRATIFICAÇÃO	4.500,00 D	500,00	0,00	5.000,00 D
23	INSS	11.077,87 D	1.979,24	0,00	13.057,11 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	481,95 D	140,61	0,00	622,56 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	37.920,17 D	3.876,83	3,00	41.794,00 D
31	SEGURO EMPRESA	1.013,65 D	187,48	0,00	1.201,13 D
		75.330,38 D	12.883,84	3,00	88.211,22 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	19.988,90 D	1.994,90	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	2.030,98 D	1.690,97	0,00	3.721,95 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
48585	DESPESAS C/PROPAGANDA, MARKETING E AFINS	2.454,00 D	1.704,63	0,00	4.158,63 D
6608	DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	96,04 D	33,27	0,00	129,31 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	4.728,30 D	996,50	0,00	5.724,80 D
6618	DESPESAS LEGAIS	2.656,90 D	0,00	0,00	2.656,90 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	87,66 D	2.287,80	0,00	2.375,46 D
50768	ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DEBITOS ANUIDADES	5.295,25 D	0,00	0,00	5.295,25 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.508,97 D	166,17	0,00	1.675,14 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	12.819,68 D	2.200,00	0,00	15.019,68 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.260,10 D	93,40	0,00	1.353,50 D
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	395,00	0,00	395,00 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	37.375,92 D	3.000,00	0,00	40.375,92 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	3.053,72 D	340,00	0,00	3.393,72 D
6878	TELEFONE	3.693,89 D	458,19	0,00	4.152,08 D
		97.510,31 D	22.394,43	0,00	119.904,74 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	7.811,70 D	664,45	0,00	8.476,15 D
		7.811,70 D	664,45	0,00	8.476,15 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	78.843,02 D	8.655,98	0,00	87.499,00 D
		78.843,02 D	8.655,98	0,00	87.499,00 D
		260.537,89 D	44.598,70	3,00	305.133,59 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	260.537,89 D	44.598,70	3,00	305.133,59 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	260.537,89 D	44.598,70	3,00	305.133,59 D

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

---

JOSE RONALD NORONHA LEMOS  
DIRETOR

---

HELIO OTSUKA  
DIRETOR

---

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