

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2020 a 29/02/2020

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	33.466,20 D	84.362,27	108.571,17	9.257,30 D
		33.466,20 D	84.362,27	108.571,17	9.257,30 D
		33.466,20 D	84.362,27	108.571,17	9.257,30 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	268.560,51 D	75.820,05	0,00	344.380,56 D
		268.560,51 D	75.820,05	0,00	344.380,56 D
		268.560,51 D	75.820,05	0,00	344.380,56 D
TOTAL	CIRCULANTE	302.026,71 D	160.182,32	108.571,17	353.637,86 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	363.012,47 D	160.182,32	108.571,17	414.623,62 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2020 a 29/02/2020

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	260,43 C	260,43	260,43	260,43 C
2178	INSS A RECOLHER	1.537,19 C	1.537,19	1.581,96	1.581,96 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.564,77	3.564,77	0,00
		2.155,79 C	5.720,56	5.765,33	2.200,56 C
		2.155,79 C	5.720,56	5.765,33	2.200,56 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.155,79 C	5.720,56	5.765,33	2.200,56 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	303.631,48 C	5.720,56	5.765,33	303.676,25 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2020 a 29/02/2020

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	88.696,44 C	0,00	84.362,27	173.058,71 C
		88.696,44 C	0,00	84.362,27	173.058,71 C
		88.696,44 C	0,00	84.362,27	173.058,71 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	766,34 C	0,00	820,05	1.586,39 C
		766,34 C	0,00	820,05	1.586,39 C
		766,34 C	0,00	820,05	1.586,39 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	89.462,78 C	0,00	85.182,32	174.645,10 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	89.462,78 C	0,00	85.182,32	174.645,10 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2020 a 29/02/2020

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	0,00	260,19	0,00	260,19 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	985,24 D	555,12	0,00	1.540,36 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	156,40 D	206,80	0,00	363,20 D
6158	FGTS	358,17 D	358,17	0,00	716,34 D
157	GRATIFICAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
23	INSS	962,85 D	962,85	0,00	1.925,70 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44,77	0,00	44,77 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	4.317,69 D	3.717,00	159,50	7.875,19 D
31	SEGURO EMPRESA	44,77 D	89,54	0,00	134,31 D
		6.825,12 D	6.694,44	159,50	13.360,06 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	0,00	1.994,90	0,00	1.994,90 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	336,00 D	86,00	0,00	422,00 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
6608	DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	12,15 D	83,89	0,00	96,04 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16,95	0,00	16,95 D
6618	DESPESAS LEGAIS	0,00	524,46	0,00	524,46 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	15,25 D	41,31	0,00	56,56 D
6658	ENERGIA ELETRICA	0,00	209,72	0,00	209,72 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.600,00 D	1.100,00	0,00	2.700,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39,90 D	1.070,20	0,00	1.110,10 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	377,08 D	377,08	0,00	754,16 D
6878	TELEFONE	0,00	338,51	0,00	338,51 D
		2.640,38 D	8.843,02	0,00	11.483,40 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	1.579,25 D	1.900,82	0,00	3.480,07 D
		1.579,25 D	1.900,82	0,00	3.480,07 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	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	18.171,21 D	16.160,51	0,00	34.331,72 D
		18.171,21 D	16.160,51	0,00	34.331,72 D
		30.081,79 D	33.775,44	159,50	63.697,73 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	30.081,79 D	33.775,44	159,50	63.697,73 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	30.081,79 D	33.775,44	159,50	63.697,73 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	414.623,62 D
DESPESAS :	63.697,73 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	478.321,35 D
PASSIVO :	303.676,25 C
RECEITAS :	174.645,10 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	478.321,35 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	110.947,37 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