

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

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	88.696,44	70.926,00	33.466,20 D
		15.695,76 D	88.696,44	70.926,00	33.466,20 D
		15.695,76 D	88.696,44	70.926,00	33.466,20 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	224.794,17 D	43.766,34	0,00	268.560,51 D
		224.794,17 D	43.766,34	0,00	268.560,51 D
		224.794,17 D	43.766,34	0,00	268.560,51 D
TOTAL	CIRCULANTE	240.489,93 D	132.462,78	70.926,00	302.026,71 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
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	1.487,30	1.487,30 C
198	SALAS	0,00	0,00	4.948,62	4.948,62 C
		0,00	0,00	6.435,92	6.435,92 C
		60.985,76 D	6.435,92	6.435,92	60.985,76 D
TOTAL	ATIVO PERMANENTE	60.985,76 D	6.435,92	6.435,92	60.985,76 D
TOTAL	ATIVO	301.475,69 D	138.898,70	77.361,92	363.012,47 D

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

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	0,00	0,00	358,17	358,17 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	260,43	260,43 C
2178	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.537,19	1.537,19 C
		0,00	0,00	2.155,79	2.155,79 C
		0,00	0,00	2.155,79	2.155,79 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.155,79	2.155,79 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	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	97.638,16	99.793,95	303.631,48 C

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

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	88.696,44	88.696,44 C
		0,00	0,00	88.696,44	88.696,44 C
		0,00	0,00	88.696,44	88.696,44 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	766,34	766,34 C
		0,00	0,00	766,34	766,34 C
		0,00	0,00	766,34	766,34 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	89.462,78	89.462,78 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	89.462,78	89.462,78 C

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

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				
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	985,24	0,00	985,24 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	156,40	0,00	156,40 D
6158	FGTS	0,00	358,17	0,00	358,17 D
23	INSS	0,00	962,85	0,00	962,85 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.477,19	159,50	4.317,69 D
31	SEGURO EMPRESA	0,00	44,77	0,00	44,77 D
		0,00	6.984,62	159,50	6.825,12 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	336,00	0,00	336,00 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	0,00	260,00	0,00	260,00 D
6608	DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	0,00	12,15	0,00	12,15 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	15,25	0,00	15,25 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	39,90	0,00	39,90 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	0,00	377,08	0,00	377,08 D
		0,00	2.640,38	0,00	2.640,38 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.579,25	0,00	1.579,25 D
		0,00	1.579,25	0,00	1.579,25 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	0,00	865,83	0,00	865,83 D
		0,00	865,83	0,00	865,83 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,00	18.171,21	0,00	18.171,21 D
		0,00	18.171,21	0,00	18.171,21 D
		0,00	30.241,29	159,50	30.081,79 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.241,29	159,50	30.081,79 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.241,29	159,50	30.081,79 D

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

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	363.012,47 D
DESPESAS :	30.081,79 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	393.094,26 D
PASSIVO :	303.631,48 C
RECEITAS :	89.462,78 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	393.094,26 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	59.380,99 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