

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2020 a 31/07/2020

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	4.565,10 D	25.741,88	15.947,14	14.359,84 D
		4.565,10 D	25.741,88	15.947,14	14.359,84 D
		4.565,10 D	25.741,88	15.947,14	14.359,84 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	347.583,53 D	581,11	0,00	348.164,64 D
		347.583,53 D	581,11	0,00	348.164,64 D
		347.583,53 D	581,11	0,00	348.164,64 D
TOTAL	CIRCULANTE	352.148,63 D	26.322,99	15.947,14	362.524,48 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	413.134,39 D	26.322,99	15.947,14	423.510,24 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2020 a 31/07/2020

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	371,85 C	371,85	557,51	557,51 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.146,04 C	1.146,04	0,00	0,00
2178	INSS A RECOLHER	1.532,30 C	1.532,30	2.350,72	2.350,72 C
		3.050,19 C	3.050,19	2.908,23	2.908,23 C
		3.050,19 C	3.050,19	2.908,23	2.908,23 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	3.050,19 C	3.050,19	2.908,23	2.908,23 C
4988	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
4998	PASSIVO DIFERIDO				
5008	RECEITAS FUTURAS				
32	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	713,10 C	713,10	0,00	0,00
		713,10 C	713,10	0,00	0,00
		713,10 C	713,10	0,00	0,00
TOTAL	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	713,10 C	713,10	0,00	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	305.238,98 C	3.763,29	2.908,23	304.383,92 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2020 a 31/07/2020

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	252.397,10 C	0,00	25.741,88	278.138,98 C
		252.397,10 C	0,00	25.741,88	278.138,98 C
		252.397,10 C	0,00	25.741,88	278.138,98 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	4.789,36 C	0,00	581,11	5.370,47 C
		4.789,36 C	0,00	581,11	5.370,47 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
		4.948,17 C	0,00	581,11	5.529,28 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	257.345,27 C	0,00	26.322,99	283.668,26 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	257.345,27 C	0,00	26.322,99	283.668,26 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2020 a 31/07/2020

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	1.323,33 D	0,00	0,00	1.323,33 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	3.105,72 D	530,12	0,00	3.635,84 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	573,20 D	0,00	0,00	573,20 D
6158	FGTS	2.176,38 D	557,51	0,00	2.733,89 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.968,99 D	0,00	0,00	6.968,99 D
157	GRATIFICAÇÃO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
23	INSS	5.606,14 D	1.461,16	0,00	7.067,30 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	225,56 D	46,48	0,00	272,04 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	22.424,85 D	0,00	0,00	22.424,85 D
31	SEGURO EMPRESA	499,31 D	139,38	0,00	638,69 D
		45.403,48 D	2.734,65	0,00	48.138,13 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	10.014,40 D	1.994,90	0,00	12.009,30 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	766,00 D	86,00	0,00	852,00 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
6608	DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	96,04 D	0,00	0,00	96,04 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	16,95 D	0,00	0,00	16,95 D
6618	DESPESAS LEGAIS	1.447,90 D	0,00	0,00	1.447,90 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	87,66 D	0,00	0,00	87,66 D
6658	ENERGIA ELETRICA	921,14 D	171,65	0,00	1.092,79 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	7.100,00 D	1.100,00	0,00	8.200,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.260,10 D	0,00	0,00	1.260,10 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	21.314,67 D	3.000,00	0,00	24.314,67 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.508,32 D	377,08	0,00	1.885,40 D
6878	TELEFONE	1.698,86 D	294,11	0,00	1.992,97 D
		46.692,04 D	7.023,74	0,00	53.715,78 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	5.402,30 D	549,75	0,00	5.952,05 D
		5.402,30 D	549,75	0,00	5.952,05 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	50.909,56 D	4.783,94	0,00	55.693,50 D
		50.909,56 D	4.783,94	0,00	55.693,50 D
		149.449,86 D	15.092,08	0,00	164.541,94 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	149.449,86 D	15.092,08	0,00	164.541,94 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	149.449,86 D	15.092,08	0,00	164.541,94 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	423.510,24 D
DESPESAS :	164.541,94 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	588.052,18 D
PASSIVO :	304.383,92 C
RECEITAS :	283.668,26 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	588.052,18 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	119.126,32 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