

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2020 a 30/06/2020

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	6.002,80 D	21.676,57	23.114,27	4.565,10 D
		6.002,80 D	21.676,57	23.114,27	4.565,10 D
		6.002,80 D	21.676,57	23.114,27	4.565,10 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	346.944,69 D	638,84	0,00	347.583,53 D
		346.944,69 D	638,84	0,00	347.583,53 D
		346.944,69 D	638,84	0,00	347.583,53 D
TOTAL	CIRCULANTE	352.947,49 D	22.315,41	23.114,27	352.148,63 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	413.933,25 D	22.315,41	23.114,27	413.134,39 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2020 a 30/06/2020

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				
4316	FERIAS A PAGAR	0,00	6.968,99	6.968,99	0,00
2186	FGTS A RECOLHER	371,85 C	371,85	371,85	371,85 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	295,03 C	295,03	1.146,04	1.146,04 C
2178	INSS A RECOLHER	1.532,28 C	1.532,28	1.532,30	1.532,30 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.683,98	3.683,98	0,00
		2.199,16 C	12.852,13	13.703,16	3.050,19 C
		2.199,16 C	12.852,13	13.703,16	3.050,19 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.199,16 C	12.852,13	13.703,16	3.050,19 C
4988	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
4998	PASSIVO DIFERIDO				
5008	RECEITAS FUTURAS				
32	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	0,00	0,00	713,10	713,10 C
		0,00	0,00	713,10	713,10 C
		0,00	0,00	713,10	713,10 C
TOTAL	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	713,10	713,10 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	303.674,85 C	12.852,13	14.416,26	305.238,98 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2020 a 30/06/2020

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	230.720,53 C	0,00	21.676,57	252.397,10 C
		230.720,53 C	0,00	21.676,57	252.397,10 C
		230.720,53 C	0,00	21.676,57	252.397,10 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	4.150,52 C	0,00	638,84	4.789,36 C
		4.150,52 C	0,00	638,84	4.789,36 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
		4.309,33 C	0,00	638,84	4.948,17 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	235.029,86 C	0,00	22.315,41	257.345,27 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	235.029,86 C	0,00	22.315,41	257.345,27 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2020 a 30/06/2020

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	1.051,95 D	271,38	0,00	1.323,33 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	3.105,72 D	0,00	0,00	3.105,72 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	573,20 D	0,00	0,00	573,20 D
6158	FGTS	1.804,53 D	371,85	0,00	2.176,38 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	6.968,99	0,00	6.968,99 D
157	GRATIFICAÇÃO	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
23	INSS	4.713,58 D	892,56	0,00	5.606,14 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	179,08 D	46,48	0,00	225,56 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	18.707,52 D	3.876,83	159,50	22.424,85 D
31	SEGURO EMPRESA	406,35 D	92,96	0,00	499,31 D
		32.541,93 D	13.021,05	159,50	45.403,48 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	8.019,50 D	1.994,90	0,00	10.014,40 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	680,00 D	86,00	0,00	766,00 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	835,19 D	85,95	0,00	921,14 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	6.000,00 D	1.100,00	0,00	7.100,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.260,10 D	0,00	0,00	1.260,10 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	18.314,67 D	3.000,00	0,00	21.314,67 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.131,24 D	377,08	0,00	1.508,32 D
6878	TELEFONE	1.366,00 D	332,86	0,00	1.698,86 D
		39.715,25 D	6.976,79	0,00	46.692,04 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	4.897,45 D	504,85	0,00	5.402,30 D
		4.897,45 D	504,85	0,00	5.402,30 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	46.574,35 D	4.335,21	0,00	50.909,56 D
		46.574,35 D	4.335,21	0,00	50.909,56 D
		124.771,46 D	24.837,90	159,50	149.449,86 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	124.771,46 D	24.837,90	159,50	149.449,86 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	124.771,46 D	24.837,90	159,50	149.449,86 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2020 a 30/06/2020

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	413.134,39 D
DESPESAS :	149.449,86 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	562.584,25 D
PASSIVO :	305.238,98 C
RECEITAS :	257.345,27 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	562.584,25 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	107.895,41 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