

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2020 a 31/05/2020

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	14.026,44 D	14.623,96	22.647,60	6.002,80 D
		14.026,44 D	14.623,96	22.647,60	6.002,80 D
		14.026,44 D	14.623,96	22.647,60	6.002,80 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	346.234,05 D	710,64	0,00	346.944,69 D
		346.234,05 D	710,64	0,00	346.944,69 D
		346.234,05 D	710,64	0,00	346.944,69 D
TOTAL	CIRCULANTE	360.260,49 D	15.334,60	22.647,60	352.947,49 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	421.246,25 D	15.334,60	22.647,60	413.933,25 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2020 a 31/05/2020

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	371,85	371,85 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	261,94 C	261,94	295,03	295,03 C
2178	INSS A RECOLHER	1.470,71 C	1.470,71	1.532,28	1.532,28 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.683,98	3.683,98	0,00
		2.090,82 C	5.774,80	5.883,14	2.199,16 C
		2.090,82 C	5.774,80	5.883,14	2.199,16 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.090,82 C	5.774,80	5.883,14	2.199,16 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	303.566,51 C	5.774,80	5.883,14	303.674,85 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2020 a 31/05/2020

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	216.096,57 C	0,00	14.623,96	230.720,53 C
		216.096,57 C	0,00	14.623,96	230.720,53 C
		216.096,57 C	0,00	14.623,96	230.720,53 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	3.439,88 C	0,00	710,64	4.150,52 C
		3.439,88 C	0,00	710,64	4.150,52 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
		3.598,69 C	0,00	710,64	4.309,33 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	219.695,26 C	0,00	15.334,60	235.029,86 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	219.695,26 C	0,00	15.334,60	235.029,86 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2020 a 31/05/2020

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	780,57 D	271,38	0,00	1.051,95 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	2.575,60 D	530,12	0,00	3.105,72 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	573,20 D	0,00	0,00	573,20 D
6158	FGTS	1.432,68 D	371,85	0,00	1.804,53 D
157	GRATIFICAÇÃO	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
23	INSS	3.783,96 D	929,62	0,00	4.713,58 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	134,31 D	44,77	0,00	179,08 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	14.990,19 D	3.876,83	159,50	18.707,52 D
31	SEGURO EMPRESA	313,39 D	92,96	0,00	406,35 D
		26.083,90 D	6.617,53	159,50	32.541,93 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	6.024,60 D	1.994,90	0,00	8.019,50 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	508,00 D	172,00	0,00	680,00 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	1.326,05 D	121,85	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	0,00	0,00	835,19 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	4.900,00 D	1.100,00	0,00	6.000,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.260,10 D	0,00	0,00	1.260,10 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	9.000,00 D	9.314,67	0,00	18.314,67 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.131,24 D	0,00	0,00	1.131,24 D
6878	TELEFONE	1.011,46 D	354,54	0,00	1.366,00 D
		26.657,29 D	13.057,96	0,00	39.715,25 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	4.582,20 D	315,25	0,00	4.897,45 D
		4.582,20 D	315,25	0,00	4.897,45 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	43.649,65 D	2.924,70	0,00	46.574,35 D
		43.649,65 D	2.924,70	0,00	46.574,35 D
		102.015,52 D	22.915,44	159,50	124.771,46 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	102.015,52 D	22.915,44	159,50	124.771,46 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	102.015,52 D	22.915,44	159,50	124.771,46 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	413.933,25 D
DESPESAS :	124.771,46 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	538.704,71 D
PASSIVO :	303.674,85 C
RECEITAS :	235.029,86 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	538.704,71 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	110.258,40 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