

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2020 a 31/03/2020

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	9.257,30 D	25.817,01	21.401,98	13.672,33 D
		9.257,30 D	25.817,01	21.401,98	13.672,33 D
		9.257,30 D	25.817,01	21.401,98	13.672,33 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	344.380,56 D	1.006,25	0,00	345.386,81 D
		344.380,56 D	1.006,25	0,00	345.386,81 D
		344.380,56 D	1.006,25	0,00	345.386,81 D
TOTAL	CIRCULANTE	353.637,86 D	26.823,26	21.401,98	359.059,14 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	414.623,62 D	26.823,26	21.401,98	420.044,90 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2020 a 31/03/2020

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	261,94	261,94 C
2178	INSS A RECOLHER	1.581,96 C	1.581,96	1.575,23	1.575,23 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.569,99	3.569,99	0,00
		<u>2.200,56 C</u>	<u>5.770,55</u>	<u>5.765,33</u>	<u>2.195,34 C</u>
		2.200,56 C	5.770,55	5.765,33	2.195,34 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.200,56 C	5.770,55	5.765,33	2.195,34 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
		<u>187.326,06 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187.326,06 C</u>
		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
		<u>114.149,63 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>114.149,63 C</u>
		114.149,63 C	0,00	0,00	114.149,63 C
		<u>301.475,69 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>301.475,69 C</u>
		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	303.676,25 C	5.770,55	5.765,33	303.671,03 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2020 a 31/03/2020

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	173.058,71 C	0,00	25.658,20	198.716,91 C
		173.058,71 C	0,00	25.658,20	198.716,91 C
		173.058,71 C	0,00	25.658,20	198.716,91 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	1.586,39 C	0,00	1.006,25	2.592,64 C
		1.586,39 C	0,00	1.006,25	2.592,64 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
53	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	158,81	158,81 C
		0,00	0,00	158,81	158,81 C
		1.586,39 C	0,00	1.165,06	2.751,45 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	174.645,10 C	0,00	26.823,26	201.468,36 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	174.645,10 C	0,00	26.823,26	201.468,36 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2020 a 31/03/2020

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	260,19 D	260,19	0,00	520,38 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	1.540,36 D	530,12	0,00	2.070,48 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	363,20 D	210,00	0,00	573,20 D
6158	FGTS	716,34 D	358,17	0,00	1.074,51 D
157	GRATIFICAÇÃO	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
23	INSS	1.925,70 D	962,85	0,00	2.888,55 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	44,77 D	44,77	0,00	89,54 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	7.875,19 D	3.717,00	159,50	11.432,69 D
31	SEGURO EMPRESA	134,31 D	89,54	0,00	223,85 D
		13.360,06 D	6.672,64	159,50	19.873,20 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	1.994,90 D	1.994,90	0,00	3.989,80 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	422,00 D	86,00	0,00	508,00 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	260,00 D	200,00	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	524,46 D	801,59	0,00	1.326,05 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	56,56 D	31,10	0,00	87,66 D
6658	ENERGIA ELETRICA	209,72 D	358,10	0,00	567,82 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	2.700,00 D	1.100,00	0,00	3.800,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.110,10 D	150,00	0,00	1.260,10 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	754,16 D	377,08	0,00	1.131,24 D
6878	TELEFONE	338,51 D	320,19	0,00	658,70 D
		11.483,40 D	8.418,96	0,00	19.902,36 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.480,07 D	622,53	0,00	4.102,60 D
		3.480,07 D	622,53	0,00	4.102,60 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	34.331,72 D	5.842,13	0,00	40.173,85 D
		34.331,72 D	5.842,13	0,00	40.173,85 D
		63.697,73 D	21.556,26	159,50	85.094,49 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	63.697,73 D	21.556,26	159,50	85.094,49 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	63.697,73 D	21.556,26	159,50	85.094,49 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	420.044,90 D
DESPESAS :	85.094,49 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	505.139,39 D
PASSIVO :	303.671,03 C
RECEITAS :	201.468,36 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	505.139,39 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	116.373,87 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