

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	32.802,46 D	25.879,07	27.301,80	31.379,73 D
		32.802,46 D	25.879,07	27.301,80	31.379,73 D
		32.802,46 D	25.879,07	27.301,80	31.379,73 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
399	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.343,49	0,00	2.343,49 D
		0,00	2.343,49	0,00	2.343,49 D
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	349.588,64 D	448,79	0,00	350.037,43 D
		349.588,64 D	448,79	0,00	350.037,43 D
		349.588,64 D	2.792,28	0,00	352.380,92 D
TOTAL	CIRCULANTE	382.391,10 D	28.671,35	27.301,80	383.760,65 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	443.376,86 D	28.671,35	27.301,80	444.746,41 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	374,95 C	374,95	562,43	562,43 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	302,54 C	302,54	302,54	302,54 C
2178	INSS A RECOLHER	1.650,71 C	1.650,71	1.650,76	1.650,76 C
		<u>2.328,20 C</u>	<u>2.328,20</u>	<u>2.515,73</u>	<u>2.515,73 C</u>
		2.328,20 C	2.328,20	2.515,73	2.515,73 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.328,20 C	2.328,20	2.515,73	2.515,73 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>
		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	303.803,89 C	2.328,20	2.515,73	303.991,42 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	368.011,74 C	0,00	25.879,07	393.890,81 C
		<u>368.011,74 C</u>	<u>0,00</u>	<u>25.879,07</u>	<u>393.890,81 C</u>
		368.011,74 C	0,00	25.879,07	393.890,81 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	6.794,47 C	0,00	448,79	7.243,26 C
		<u>6.794,47 C</u>	<u>0,00</u>	<u>448,79</u>	<u>7.243,26 C</u>
		6.794,47 C	0,00	448,79	7.243,26 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
53	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	158,81 C	0,00	0,00	158,81 C
		<u>158,81 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158,81 C</u>
		158,81 C	0,00	0,00	158,81 C
		<u>6.953,28 C</u>	<u>0,00</u>	<u>448,79</u>	<u>7.402,07 C</u>
		6.953,28 C	0,00	448,79	7.402,07 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	374.965,02 C	0,00	26.327,86	401.292,88 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	374.965,02 C	0,00	26.327,86	401.292,88 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2.215,01 D	310,15	0,00	2.525,16 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	5.201,20 D	480,12	0,00	5.681,32 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	743,20 D	0,00	0,00	743,20 D
6158	FGTS	3.855,64 D	562,43	0,00	4.418,07 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.968,99 D	0,00	0,00	6.968,99 D
157	GRATIFICAÇÃO	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
23	INSS	10.073,06 D	1.004,81	0,00	11.077,87 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	435,08 D	46,87	0,00	481,95 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	34.046,34 D	3.876,83	3,00	37.920,17 D
31	SEGURO EMPRESA	919,91 D	93,74	0,00	1.013,65 D
		68.458,43 D	6.874,95	3,00	75.330,38 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	17.994,00 D	1.994,90	0,00	19.988,90 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.520,99 D	509,99	0,00	2.030,98 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
48585	DESPESAS C/PROPAGANDA, MARKETING E AFINS	1.778,00 D	676,00	0,00	2.454,00 D
6608	DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	96,04 D	0,00	0,00	96,04 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	4.424,80 D	303,50	0,00	4.728,30 D
6618	DESPESAS LEGAIS	2.656,90 D	0,00	0,00	2.656,90 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	87,66 D	0,00	0,00	87,66 D
50768	ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DEBITOS ANUIDADES	1.519,25 D	3.776,00	0,00	5.295,25 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.324,85 D	184,12	0,00	1.508,97 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	11.719,68 D	1.100,00	0,00	12.819,68 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.260,10 D	0,00	0,00	1.260,10 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	34.375,92 D	3.000,00	0,00	37.375,92 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	2.676,64 D	377,08	0,00	3.053,72 D
6878	TELEFONE	2.967,12 D	726,77	0,00	3.693,89 D
		84.861,95 D	12.648,36	0,00	97.510,31 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	7.361,75 D	449,95	0,00	7.811,70 D
		7.361,75 D	449,95	0,00	7.811,70 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	CONFÉ - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	73.667,44 D	5.175,58	0,00	78.843,02 D
		73.667,44 D	5.175,58	0,00	78.843,02 D
		235.392,05 D	25.148,84	3,00	260.537,89 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	235.392,05 D	25.148,84	3,00	260.537,89 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	235.392,05 D	25.148,84	3,00	260.537,89 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	444.746,41 D
DESPESAS :	260.537,89 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	705.284,30 D
PASSIVO :	303.991,42 C
RECEITAS :	401.292,88 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	705.284,30 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	140.754,99 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