

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2020 a 31/10/2020

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	21.486,29 D	38.018,32	26.702,15	32.802,46 D
		21.486,29 D	38.018,32	26.702,15	32.802,46 D
		21.486,29 D	38.018,32	26.702,15	32.802,46 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	349.117,02 D	471,62	0,00	349.588,64 D
		349.117,02 D	471,62	0,00	349.588,64 D
		349.117,02 D	471,62	0,00	349.588,64 D
TOTAL	CIRCULANTE	370.603,31 D	38.489,94	26.702,15	382.391,10 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	431.589,07 D	38.489,94	26.702,15	443.376,86 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2020 a 31/10/2020

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	374,95	374,95 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	1.650,71	1.650,71 C
		<u>2.328,20 C</u>	<u>2.328,20</u>	<u>2.328,20</u>	<u>2.328,20 C</u>
		2.328,20 C	2.328,20	2.328,20	2.328,20 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.328,20 C	2.328,20	2.328,20	2.328,20 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	2.328,20	303.803,89 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2020 a 31/10/2020

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	329.993,42 C	0,00	38.018,32	368.011,74 C
		329.993,42 C	0,00	38.018,32	368.011,74 C
		329.993,42 C	0,00	38.018,32	368.011,74 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	6.322,85 C	0,00	471,62	6.794,47 C
		6.322,85 C	0,00	471,62	6.794,47 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
		6.481,66 C	0,00	471,62	6.953,28 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	336.475,08 C	0,00	38.489,94	374.965,02 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	336.475,08 C	0,00	38.489,94	374.965,02 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.904,86 D	310,15	0,00	2.215,01 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	4.696,08 D	505,12	0,00	5.201,20 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	573,20 D	170,00	0,00	743,20 D
6158	FGTS	3.480,69 D	374,95	0,00	3.855,64 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.968,99 D	0,00	0,00	6.968,99 D
157	GRATIFICAÇÃO	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
23	INSS	9.068,30 D	1.004,76	0,00	10.073,06 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	388,21 D	46,87	0,00	435,08 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	30.172,51 D	3.876,83	3,00	34.046,34 D
31	SEGURO EMPRESA	826,17 D	93,74	0,00	919,91 D
		61.579,01 D	6.882,42	3,00	68.458,43 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	15.999,10 D	1.994,90	0,00	17.994,00 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.425,00 D	95,99	0,00	1.520,99 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
48585	DESPESAS C/PROPAGANDA, MARKETING E AFINS	1.190,00 D	588,00	0,00	1.778,00 D
6608	DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	96,04 D	0,00	0,00	96,04 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	4.035,30 D	389,50	0,00	4.424,80 D
6618	DESPESAS LEGAIS	1.656,90 D	1.000,00	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	0,00	1.519,25	0,00	1.519,25 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.178,52 D	146,33	0,00	1.324,85 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	10.619,68 D	1.100,00	0,00	11.719,68 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.260,10 D	0,00	0,00	1.260,10 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	30.314,67 D	4.061,25	0,00	34.375,92 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	2.299,56 D	377,08	0,00	2.676,64 D
6878	TELEFONE	2.629,64 D	337,48	0,00	2.967,12 D
		73.252,17 D	11.609,78	0,00	84.861,95 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	6.752,20 D	609,55	0,00	7.361,75 D
		6.752,20 D	609,55	0,00	7.361,75 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	66.064,04 D	7.603,40	0,00	73.667,44 D
		66.064,04 D	7.603,40	0,00	73.667,44 D
		208.689,90 D	26.705,15	3,00	235.392,05 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	208.689,90 D	26.705,15	3,00	235.392,05 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	208.689,90 D	26.705,15	3,00	235.392,05 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	443.376,86 D
DESPESAS :	235.392,05 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	678.768,91 D
PASSIVO :	303.803,89 C
RECEITAS :	374.965,02 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	678.768,91 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	139.572,97 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