

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2020 a 30/09/2020

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	23.566,54 D	22.212,22	24.292,47	21.486,29 D
		23.566,54 D	22.212,22	24.292,47	21.486,29 D
		23.566,54 D	22.212,22	24.292,47	21.486,29 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	348.647,48 D	469,54	0,00	349.117,02 D
		348.647,48 D	469,54	0,00	349.117,02 D
		348.647,48 D	469,54	0,00	349.117,02 D
TOTAL	CIRCULANTE	372.214,02 D	22.681,76	24.292,47	370.603,31 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	433.199,78 D	22.681,76	24.292,47	431.589,07 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2020 a 30/09/2020

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	371,85 C	371,85	374,95	374,95 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	295,03 C	295,03	302,54	302,54 C
2178	INSS A RECOLHER	1.636,76 C	1.636,76	1.650,71	1.650,71 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	3.840,48 C	3.840,48	0,00	0,00
		6.144,12 C	6.144,12	2.328,20	2.328,20 C
		6.144,12 C	6.144,12	2.328,20	2.328,20 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	6.144,12 C	6.144,12	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
		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	307.619,81 C	6.144,12	2.328,20	303.803,89 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2020 a 30/09/2020

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	307.781,20 C	0,00	22.212,22	329.993,42 C
		307.781,20 C	0,00	22.212,22	329.993,42 C
		307.781,20 C	0,00	22.212,22	329.993,42 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	5.853,31 C	0,00	469,54	6.322,85 C
		5.853,31 C	0,00	469,54	6.322,85 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
		6.012,12 C	0,00	469,54	6.481,66 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	313.793,32 C	0,00	22.681,76	336.475,08 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	313.793,32 C	0,00	22.681,76	336.475,08 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2020 a 30/09/2020

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	1.594,71 D	310,15	0,00	1.904,86 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	4.165,96 D	530,12	0,00	4.696,08 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	573,20 D	0,00	0,00	573,20 D
6158	FGTS	3.105,74 D	374,95	0,00	3.480,69 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.968,99 D	0,00	0,00	6.968,99 D
157	GRATIFICAÇÃO	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
23	INSS	8.063,54 D	1.004,76	0,00	9.068,30 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	341,73 D	46,48	0,00	388,21 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	26.298,68 D	3.876,83	3,00	30.172,51 D
31	SEGURO EMPRESA	732,43 D	93,74	0,00	826,17 D
		54.844,98 D	6.737,03	3,00	61.579,01 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	14.004,20 D	1.994,90	0,00	15.999,10 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	938,00 D	487,00	0,00	1.425,00 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	0,00	0,00	1.190,00 D
6608	DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO	96,04 D	0,00	0,00	96,04 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	2.734,76 D	1.300,54	0,00	4.035,30 D
6618	DESPESAS LEGAIS	1.656,90 D	0,00	0,00	1.656,90 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	87,66 D	0,00	0,00	87,66 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.092,79 D	85,73	0,00	1.178,52 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	9.300,00 D	1.319,68	0,00	10.619,68 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.260,10 D	0,00	0,00	1.260,10 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	27.314,67 D	3.000,00	0,00	30.314,67 D
6828	SERV.PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.922,48 D	377,08	0,00	2.299,56 D
6878	TELEFONE	2.308,53 D	321,11	0,00	2.629,64 D
		64.366,13 D	8.886,04	0,00	73.252,17 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	6.338,00 D	414,20	0,00	6.752,20 D
		6.338,00 D	414,20	0,00	6.752,20 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	CONFIE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	61.621,76 D	4.442,28	0,00	66.064,04 D
		61.621,76 D	4.442,28	0,00	66.064,04 D
		188.213,35 D	20.479,55	3,00	208.689,90 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	188.213,35 D	20.479,55	3,00	208.689,90 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	188.213,35 D	20.479,55	3,00	208.689,90 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	431.589,07 D
DESPESAS :	208.689,90 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	640.278,97 D
PASSIVO :	303.803,89 C
RECEITAS :	336.475,08 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	640.278,97 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	127.785,18 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