

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2021 a 28/02/2021

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	19.503,29 D	89.647,39	45.907,50	63.243,18 D
		19.503,29 D	89.647,39	45.907,50	63.243,18 D
		19.503,29 D	89.647,39	45.907,50	63.243,18 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
444	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
3557	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	14,00	14,00	0,00
		0,00	14,00	14,00	0,00
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	411.998,32 D	0,00	0,00	411.998,32 D
		411.998,32 D	0,00	0,00	411.998,32 D
		411.998,32 D	14,00	14,00	411.998,32 D
		431.501,61 D	89.661,39	45.921,50	475.241,50 D
	TOTAL CIRCULANTE	431.501,61 D	89.661,39	45.921,50	475.241,50 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	2.472,90 C	0,00	0,00	2.472,90 C
198	SALAS	10.996,62 C	0,00	0,00	10.996,62 C
		13.469,52 C	0,00	0,00	13.469,52 C
		53.952,16 D	0,00	0,00	53.952,16 D
		53.952,16 D	0,00	0,00	53.952,16 D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	53.952,16 D	0,00	0,00	53.952,16 D
	TOTAL ATIVO	485.453,77 D	89.661,39	45.921,50	529.193,66 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2021 a 28/02/2021

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	304,26 C	304,26	304,26	304,26 C
2178	INSS A RECOLHER	1.643,05 C	1.643,05	1.643,10	1.643,10 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	46,87 C	46,87	46,87	46,87 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	3.872,25 C	3.872,25	0,00	0,00
		<u>6.241,38 C</u>	<u>6.241,38</u>	<u>2.369,18</u>	<u>2.369,18 C</u>
		6.241,38 C	6.241,38	2.369,18	2.369,18 C
		<u>6.241,38 C</u>	<u>6.241,38</u>	<u>2.369,18</u>	<u>2.369,18 C</u>
		6.241,38 C	6.241,38	2.369,18	2.369,18 C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.241,38 C	6.241,38	2.369,18	2.369,18 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				
15	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	254.274,94 C	0,00	0,00	254.274,94 C
		<u>254.274,94 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>254.274,94 C</u>
		254.274,94 C	0,00	0,00	254.274,94 C
		<u>441.601,00 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>441.601,00 C</u>
		441.601,00 C	0,00	0,00	441.601,00 C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	441.601,00 C	0,00	0,00	441.601,00 C
		<u>441.601,00 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>441.601,00 C</u>
		441.601,00 C	0,00	0,00	441.601,00 C
	TOTAL PASSIVO	447.842,38 C	6.241,38	2.369,18	443.970,18 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2021 a 28/02/2021

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	65.073,05 C	0,00	89.633,39	154.706,44 C
		65.073,05 C	0,00	89.633,39	154.706,44 C
		65.073,05 C	0,00	89.633,39	154.706,44 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	467,66 C	0,00	0,00	467,66 C
		467,66 C	0,00	0,00	467,66 C
		467,66 C	0,00	0,00	467,66 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	65.540,71 C	0,00	89.633,39	155.174,10 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	65.540,71 C	0,00	89.633,39	155.174,10 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2021 a 28/02/2021

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	310,15 D	310,15	0,00	620,30 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	481,30	0,00	481,30 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	190,00 D	420,00	0,00	610,00 D
253	EXAME MÉDICO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
6158	FGTS	374,95 D	374,95	0,00	749,90 D
157	GRATIFICAÇÃO	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
23	INSS	1.041,84 D	967,73	0,00	2.009,57 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	46,87 D	46,87	0,00	93,74 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	3.873,83 D	3.876,83	3,00	7.747,66 D
31	SEGURO EMPRESA	93,74 D	93,74	0,00	187,48 D
		<b>6.431,38 D</b>	<b>7.106,57</b>	<b>3,00</b>	<b>13.534,95 D</b>
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
251	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	754,16	0,00	754,16 D
60	CARTÓRIO E REGISTRO	0,00	382,79	0,00	382,79 D
50156	CONDOMINIO	2.034,80 D	1.994,90	0,00	4.029,70 D
51675	DESPESA C/ALIMENTACAO	0,00	581,30	0,00	581,30 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	9,99 D	0,00	0,00	9,99 D
42	DESPESAS C/PASSAGEM	0,00	10,00	0,00	10,00 D
252	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	378,83	0,00	378,83 D
6618	DESPESAS LEGAIS	0,00	2.507,09	0,00	2.507,09 D
6658	ENERGIA ELETRICA	255,21 D	579,19	0,00	834,40 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	540,00	0,00	540,00 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	4.573,23 D	0,00	0,00	4.573,23 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
6878	TELEFONE	395,77 D	173,90	0,00	569,67 D
		<b>7.269,00 D</b>	<b>14.292,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.561,16 D</b>
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	1.215,00 D	542,90	0,00	1.757,90 D
		<b>1.215,00 D</b>	<b>542,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,90 D</b>
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	0,00	903,03	0,00	903,03 D
		<b>0,00</b>	<b>903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>903,03 D</b>
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	13.013,94 D	18.869,65	0,00	31.883,59 D
		<b>13.013,94 D</b>	<b>18.869,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.883,59 D</b>
		<b>27.929,32 D</b>	<b>41.714,31</b>	<b>3,00</b>	<b>69.640,63 D</b>
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
225	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF				
228	HOSPEDAGEM SITE	0,00	9,99	0,00	9,99 D
230	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
		<b>0,00</b>	<b>309,99</b>	<b>0,00</b>	<b>309,99 D</b>
		<b>0,00</b>	<b>309,99</b>	<b>0,00</b>	<b>309,99 D</b>
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	<b>27.929,32 D</b>	<b>42.024,30</b>	<b>3,00</b>	<b>69.950,62 D</b>
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	<b>27.929,32 D</b>	<b>42.024,30</b>	<b>3,00</b>	<b>69.950,62 D</b>

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	529.193,66	D
DESPESAS :	69.950,62	D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00	
TOTAL :	599.144,28	D
PASSIVO :	443.970,18	C
RECEITAS :	155.174,10	C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00	
TOTAL :	599.144,28	C
DIFERENÇA :	0,00	
LUCRO :	85.223,48	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