

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2021 a 31/05/2021

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	28.781,07 D	23.574,53	24.112,56	28.243,04 D
254	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	2.108,12 D	0,00	0,00	2.108,12 D
		<u>30.889,19 D</u>	<u>23.574,53</u>	<u>24.112,56</u>	<u>30.351,16 D</u>
		30.889,19 D	23.574,53	24.112,56	30.351,16 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	487.182,21 D	1.049,79	0,00	488.232,00 D
		<u>487.182,21 D</u>	<u>1.049,79</u>	<u>0,00</u>	<u>488.232,00 D</u>
		487.182,21 D	1.049,79	0,00	488.232,00 D
TOTAL	CIRCULANTE	518.071,40 D	24.624,32	24.112,56	518.583,16 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
		<u>67.421,68 D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.421,68 D</u>
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
		<u>13.469,52 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.469,52 C</u>
		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	572.023,56 D	24.624,32	24.112,56	572.535,32 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2021 a 31/05/2021

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	389,36	389,36 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	304,26 C	304,26	339,10	339,10 C
2178	INSS A RECOLHER	1.643,10 C	1.643,06	1.707,91	1.707,95 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	46,87 C	46,87	48,67	48,67 C
		<u>2.369,18 C</u>	<u>2.369,14</u>	<u>2.485,04</u>	<u>2.485,08 C</u>
		2.369,18 C	2.369,14	2.485,04	2.485,08 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.369,18 C	2.369,14	2.485,04	2.485,08 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	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
TOTAL	PASSIVO	443.970,18 C	2.369,14	2.485,04	444.086,08 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2021 a 31/05/2021

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	253.345,77 C	0,00	23.574,53	276.920,30 C
		<hr/>			
		253.345,77 C	0,00	23.574,53	276.920,30 C
		<hr/>			
		253.345,77 C	0,00	23.574,53	276.920,30 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	2.521,87 C	0,00	1.049,79	3.571,66 C
		<hr/>			
		2.521,87 C	0,00	1.049,79	3.571,66 C
		<hr/>			
		2.521,87 C	0,00	1.049,79	3.571,66 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	<hr/>			
		255.867,64 C	0,00	24.624,32	280.491,96 C
		<hr/>			
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	<hr/>			
		255.867,64 C	0,00	24.624,32	280.491,96 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2021 a 31/05/2021

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	1.240,60 D	323,48	0,00	1.564,08 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	1.012,60 D	531,30	0,00	1.543,90 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.020,00 D	243,60	0,00	1.263,60 D
253	EXAME MÉDICO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
6158	FGTS	1.499,80 D	389,36	0,00	1.889,16 D
157	GRATIFICAÇÃO	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
23	INSS	4.019,14 D	1.040,82	0,00	5.059,96 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	187,48 D	48,67	0,00	236,15 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	15.495,32 D	4.043,53	3,00	19.535,85 D
31	SEGURO EMPRESA	374,96 D	97,34	0,00	472,30 D
24	VALE REFEICAO	481,30 D	0,00	0,00	481,30 D
		27.366,20 D	7.218,10	3,00	34.581,30 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
251	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	754,16 D	0,00	0,00	754,16 D
60	CARTÓRIO E REGISTRO	382,79 D	0,00	0,00	382,79 D
50156	CONDOMINIO	8.019,50 D	1.994,90	0,00	10.014,40 D
51675	DESPESA C/ALIMENTACAO	581,30 D	0,00	0,00	581,30 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	9,99 D	0,00	0,00	9,99 D
3573	DESPESAS C/EQUIPAMENTOS	0,00	849,15	0,00	849,15 D
42	DESPESAS C/PASSAGEM	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	9,99 D	210,14	0,00	220,13 D
252	DESPESAS EVENTUAIS	596,58 D	0,00	0,00	596,58 D
6618	DESPESAS LEGAIS	2.858,33 D	0,00	0,00	2.858,33 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	6.785,00 D	0,00	0,00	6.785,00 D
50768	ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DEBITOS ANUIDADES	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.076,34 D	135,86	0,00	1.212,20 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
6668	MATERIAL GRAFICO	0,00	470,00	0,00	470,00 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	8.609,68 D	4.452,97	0,00	13.062,65 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	754,16 D	377,08	0,00	1.131,24 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
6878	TELEFONE	1.098,64 D	438,82	0,00	1.537,46 D
		43.676,46 D	12.270,92	0,00	55.947,38 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.161,90 D	314,60	0,00	3.476,50 D
		3.161,90 D	314,60	0,00	3.476,50 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
6718	IMPOSTOS E TAXAS	200,45 D	0,00	0,00	200,45 D
40	IPTU	903,03 D	0,00	0,00	903,03 D
		1.103,48 D	0,00	0,00	1.103,48 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	51.366,24 D	4.427,84	0,00	55.794,08 D
		51.366,24 D	4.427,84	0,00	55.794,08 D
		126.674,28 D	24.231,46	3,00	150.902,74 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
225	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF				
228	HOSPEDAGEM SITE	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
230	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
		319,98 D	0,00	0,00	319,98 D
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
244	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
		820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
		1.139,98 D	0,00	0,00	1.139,98 D



Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	127.814,26 D	24.231,46	3,00	152.042,72 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	127.814,26 D	24.231,46	3,00	152.042,72 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	572.535,32 D
DESPESAS :	152.042,72 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	724.578,04 D
PASSIVO :	444.086,08 C
RECEITAS :	280.491,96 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	724.578,04 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	128.449,24 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