

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2021 a 30/04/2021

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	11.134,78 D	40.746,24	23.099,95	28.781,07 D
254	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	2.108,12 D	0,00	0,00	2.108,12 D
		13.242,90 D	40.746,24	23.099,95	30.889,19 D
		13.242,90 D	40.746,24	23.099,95	30.889,19 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	486.362,38 D	819,83	0,00	487.182,21 D
		486.362,38 D	819,83	0,00	487.182,21 D
		486.362,38 D	819,83	0,00	487.182,21 D
TOTAL	CIRCULANTE	499.605,28 D	41.566,07	23.099,95	518.071,40 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
TOTAL	ATIVO PERMANENTE	53.952,16 D	0,00	0,00	53.952,16 D
TOTAL	ATIVO	553.557,44 D	41.566,07	23.099,95	572.023,56 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2021 a 30/04/2021

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	1.643,10 C	1.643,10	1.643,10	1.643,10 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	46,87 C	46,87	46,87	46,87 C
		2.369,18 C	2.369,18	2.369,18	2.369,18 C
		2.369,18 C	2.369,18	2.369,18	2.369,18 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.369,18 C	2.369,18	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
		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
		254.274,94 C	0,00	0,00	254.274,94 C
		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	2.369,18	2.369,18	443.970,18 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2021 a 30/04/2021

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	212.599,53 C	0,00	40.746,24	253.345,77 C
		<u>212.599,53 C</u>	<u>0,00</u>	<u>40.746,24</u>	<u>253.345,77 C</u>
		212.599,53 C	0,00	40.746,24	253.345,77 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.702,04 C	0,00	819,83	2.521,87 C
		<u>1.702,04 C</u>	<u>0,00</u>	<u>819,83</u>	<u>2.521,87 C</u>
		1.702,04 C	0,00	819,83	2.521,87 C
		<u>1.702,04 C</u>	<u>0,00</u>	<u>819,83</u>	<u>2.521,87 C</u>
TOTAL	RECEITA BRUTA	214.301,57 C	0,00	41.566,07	255.867,64 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	214.301,57 C	0,00	41.566,07	255.867,64 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2021 a 30/04/2021

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	930,45 D	310,15	0,00	1.240,60 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	481,30 D	531,30	0,00	1.012,60 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	810,00 D	210,00	0,00	1.020,00 D
253	EXAME MÉDICO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
6158	FGTS	1.124,85 D	374,95	0,00	1.499,80 D
157	GRATIFICAÇÃO	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
23	INSS	3.014,33 D	1.004,81	0,00	4.019,14 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	140,61 D	46,87	0,00	187,48 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	11.621,49 D	3.876,83	3,00	15.495,32 D
31	SEGURO EMPRESA	281,22 D	93,74	0,00	374,96 D
24	VALE REFEICAO	481,30 D	0,00	0,00	481,30 D
		20.420,55 D	6.948,65	3,00	27.366,20 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	6.024,60 D	1.994,90	0,00	8.019,50 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
42	DESPESAS C/PASSAGEM	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9,99	0,00	9,99 D
252	DESPESAS EVENTUAIS	596,58 D	0,00	0,00	596,58 D
6618	DESPESAS LEGAIS	2.507,09 D	351,24	0,00	2.858,33 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	6.785,00 D	0,00	0,00	6.785,00 D
6658	ENERGIA ELETRICA	834,40 D	241,94	0,00	1.076,34 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	5.609,68 D	3.000,00	0,00	8.609,68 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	377,08 D	377,08	0,00	754,16 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
6878	TELEFONE	821,34 D	277,30	0,00	1.098,64 D
		36.324,01 D	7.352,45	0,00	43.676,46 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	2.508,95 D	652,95	0,00	3.161,90 D
		2.508,95 D	652,95	0,00	3.161,90 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	43.217,34 D	8.148,90	0,00	51.366,24 D
		43.217,34 D	8.148,90	0,00	51.366,24 D
		103.574,33 D	23.102,95	3,00	126.674,28 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
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	104.714,31 D	23.102,95	3,00	127.814,26 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	104.714,31 D	23.102,95	3,00	127.814,26 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	572.023,56 D
DESPESAS :	127.814,26 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	699.837,82 D
PASSIVO :	443.970,18 C
RECEITAS :	255.867,64 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	699.837,82 C
DIFERENÇA :	0,00
LUCRO :	128.053,38 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 014771/0-8 CPF N. : 022234147-53