

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2021 a 30/06/2021

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	28.243,04 D	29.075,90	46.534,91	10.784,03 D
254	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	2.108,12 D	0,00	0,00	2.108,12 D
		30.351,16 D	29.075,90	46.534,91	12.892,15 D
		30.351,16 D	29.075,90	46.534,91	12.892,15 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	488.232,00 D	21.247,66	0,00	509.479,66 D
		488.232,00 D	21.247,66	0,00	509.479,66 D
		488.232,00 D	21.247,66	0,00	509.479,66 D
		518.583,16 D	50.323,56	46.534,91	522.371,81 D
	TOTAL CIRCULANTE				
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	572.535,32 D	50.323,56	46.534,91	576.323,97 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2021 a 30/06/2021

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				
4316	FERIAS A PAGAR	0,00	5.756,27	0,00	5.756,27 D
2186	FGTS A RECOLHER	389,36 C	389,36	0,00	0,00
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	339,10 C	339,10	339,10	339,10 C
2178	INSS A RECOLHER	1.707,95 C	1.707,89	1.720,04	1.720,10 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	48,67 C	48,67	0,00	0,00
		2.485,08 C	8.241,29	2.059,14	3.697,07 D
		2.485,08 C	8.241,29	2.059,14	3.697,07 D
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		2.485,08 C	8.241,29	2.059,14	3.697,07 D
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		444.086,08 C	8.241,29	2.059,14	437.903,93 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2021 a 30/06/2021

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	276.920,30 C	0,00	29.075,90	305.996,20 C
		<u>276.920,30 C</u>	<u>0,00</u>	<u>29.075,90</u>	<u>305.996,20 C</u>
		276.920,30 C	0,00	29.075,90	305.996,20 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	3.571,66 C	0,00	1.247,66	4.819,32 C
		<u>3.571,66 C</u>	<u>0,00</u>	<u>1.247,66</u>	<u>4.819,32 C</u>
		3.571,66 C	0,00	1.247,66	4.819,32 C
TOTAL RECEITA BRUTA		<u>280.491,96 C</u>	<u>0,00</u>	<u>30.323,56</u>	<u>310.815,52 C</u>
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		280.491,96 C	0,00	30.323,56	310.815,52 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2021 a 30/06/2021

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 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	1.564,08 D	323,48	0,00	1.887,56 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	2.025,20 D	206,30	0,00	2.231,50 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.263,60 D	80,00	0,00	1.343,60 D
253	EXAME MÉDICO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
6158	FGTS	1.889,16 D	0,00	0,00	1.889,16 D
157	GRATIFICAÇÃO	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
23	INSS	5.059,96 D	1.056,55	0,00	6.116,51 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	236,15 D	0,00	0,00	236,15 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	19.535,85 D	4.043,53	3,00	23.576,38 D
31	SEGURO EMPRESA	472,30 D	93,74	0,00	566,04 D
		34.581,30 D	6.303,60	3,00	40.881,90 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	10.014,40 D	1.994,90	0,00	12.009,30 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	849,15 D	0,00	0,00	849,15 D
42	DESPESAS C/PASSAGEM	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
50822	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	63,50	0,00	63,50 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	220,13 D	360,46	0,00	580,59 D
252	DESPESAS EVENTUAIS	596,58 D	0,00	0,00	596,58 D
6618	DESPESAS LEGAIS	2.858,33 D	321,52	0,00	3.179,85 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	2.242,00 D	0,00	0,00	2.242,00 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.212,20 D	95,72	0,00	1.307,92 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	132,90	0,00	132,90 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
6668	MATERIAL GRAFICO	470,00 D	0,00	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	13.062,65 D	3.000,00	0,00	16.062,65 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	1.131,24 D	377,08	0,00	1.508,32 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
6878	TELEFONE	1.537,46 D	224,18	0,00	1.761,64 D
		55.947,38 D	7.670,26	0,00	63.617,64 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.476,50 D	566,93	0,00	4.043,43 D
		3.476,50 D	566,93	0,00	4.043,43 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	55.794,08 D	5.814,97	0,00	61.609,05 D
		55.794,08 D	5.814,97	0,00	61.609,05 D
		150.902,74 D	20.355,76	3,00	171.255,50 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

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		1.139,98 D	0,00	0,00	1.139,98 D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	152.042,72 D	20.355,76	3,00	172.395,48 D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	152.042,72 D	20.355,76	3,00	172.395,48 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	576.323,97 D
DESPESAS :	172.395,48 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	748.719,45 D
PASSIVO :	437.903,93 C
RECEITAS :	310.815,52 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	748.719,45 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	138.420,04 C

Reconhecemos a exatidão do balancete que
reflete a situação patrimonial da empresa, frente
aos documentos apresentados para contabilização

José Ronald Noronha Lemos

José Ronald Noronha Lemos
Presidente do CONRE-2(RJ)
Estatístico - Reg. N° 4.208

TECNICO(A) RESPONSÁVEL : PIERINO DE ANGELIS
CRC N. : RJ 014777/0-8 CPF N. : 022234147-53