

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/07/2021

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	37.118,18 D	335.416,53	355.592,02	16.942,69 D
254	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	0,00	2.187,26	79,14	2.108,12 D
		37.118,18 D	337.603,79	355.671,16	19.050,81 D
		37.118,18 D	337.603,79	355.671,16	19.050,81 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	350.530,66 D	163.781,27	3.370,32	510.941,61 D
		350.530,66 D	163.781,27	3.370,32	510.941,61 D
		350.530,66 D	163.795,27	3.384,32	510.941,61 D
TOTAL CIRCULANTE		387.648,84 D	501.399,06	359.055,48	529.992,42 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		441.601,00 D	501.399,06	359.055,48	583.944,58 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/07/2021

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	0,00	2.278,52	2.864,20	585,68 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	1.895,24	1.895,24	0,00
48402	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA	0,00	0,00	984,30	984,30 C
2178	INSS A RECOLHER	0,00	10.020,06	12.487,17	2.467,11 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	284,82	379,66	94,84 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.872,25	3.872,25	0,00
		0,00	18.350,89	22.482,82	4.131,93 C
4788	CONTAS A PAGAR				
84	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		0,00	19.450,89	23.582,82	4.131,93 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.450,89	23.582,82	4.131,93 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				
16	PATRIMÔNIO SOCIAL D/EXERCICIO	140.125,31 C	140.125,31	0,00	0,00
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	114.149,63 C	0,00	140.125,31	254.274,94 C
		254.274,94 C	140.125,31	140.125,31	254.274,94 C
		441.601,00 C	140.125,31	140.125,31	441.601,00 C
TOTAL	PATRIMONIO LIQUIDO	441.601,00 C	140.125,31	140.125,31	441.601,00 C
TOTAL	PASSIVO	441.601,00 C	159.576,20	163.708,13	445.732,93 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/07/2021

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	0,00	0,00	334.219,47	334.219,47 C
		0,00	0,00	334.219,47	334.219,47 C
		0,00	0,00	334.219,47	334.219,47 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.281,27	6.281,27 C
		0,00	0,00	6.281,27	6.281,27 C
		0,00	0,00	6.281,27	6.281,27 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	340.500,74	340.500,74 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	340.500,74	340.500,74 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/07/2021

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	0,00	2.534,52	0,00	2.534,52 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	2.787,80	0,00	2.787,80 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	1.598,80	0,00	1.598,80 D
253	EXAME MÉDICO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
6158	FGTS	0,00	2.864,20	0,00	2.864,20 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	6.489,34	0,00	6.489,34 D
157	GRATIFICAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
23	INSS	0,00	7.667,94	0,00	7.667,94 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	379,66	0,00	379,66 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.942,22	21,00	24.921,22 D
31	SEGURO EMPRESA	0,00	712,46	0,00	712,46 D
		0,00	54.011,94	21,00	53.990,94 D
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	0,00	14.004,20	0,00	14.004,20 D
51675	DESPESA C/ALIMENTACAO	0,00	581,30	0,00	581,30 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	19,99	0,00	19,98 D
3573	DESPESAS C/EQUIPAMENTOS	0,00	849,15	0,00	849,15 D
42	DESPESAS C/PASSAGEM	0,00	10,00	0,00	10,00 D
50822	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	63,50	0,00	63,50 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.050,59	0,00	1.050,59 D
252	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	596,58	0,00	596,58 D
6618	DESPESAS LEGAIS	0,00	3.179,85	0,00	3.179,85 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00 D
50768	ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DEBITOS ANUIDADES	0,00	4.906,00	0,00	4.906,00 D
6658	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.406,07	0,00	1.406,07 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	132,90	0,00	132,90 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	540,00	0,00	540,00 D
6668	MATERIAL GRAFICO	0,00	470,00	0,00	470,00 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	0,00	20.777,42	0,00	20.777,42 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	0,00	1.885,40	0,00	1.885,40 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
6878	TELEFONE	0,00	2.029,60	0,00	2.029,60 D
		0,00	75.314,49	0,00	75.314,49 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.553,68	0,00	4.553,68 D
		0,00	4.553,68	0,00	4.553,68 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
6718	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	200,45	0,00	200,45 D
40	IPTU	0,00	903,03	0,00	903,03 D
		0,00	1.103,48	0,00	1.103,48 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,00	66.186,52	0,00	66.186,52 D
		0,00	66.186,52	0,00	66.186,52 D
		0,00	201.170,11	21,00	201.149,11 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
225	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF				
228	HOSPEDAGEM SITE	0,00	19,98	0,00	19,98 D
230	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
		0,00	319,98	0,00	319,98 D
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
244	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	820,00	0,00	820,00 D
		0,00	820,00	0,00	820,00 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/07/2021

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

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.139,98	0,00	1.139,98 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.310,09	21,00	202.289,09 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	202.310,09	21,00	202.289,09 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2021 a 31/07/2021

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

Codigo : 308

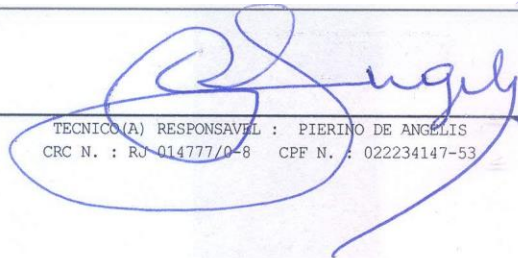
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	583.944,58 D
DESPESAS :	202.289,09 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	786.233,67 D
PASSIVO :	445.732,93 C
RECEITAS :	340.500,74 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	786.233,67 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	138.211,65 C

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

X José Rivaldo Nogueira Soares

X 

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