

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2021 a 31/08/2021

Codigo : 308

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

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 0 ATIVO | | | | | |
| 11 CIRCULANTE | | | | | |
| 22 DISPONIBILIDADE | | | | | |
| 55 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.942,69 D | 20.938,48 | 21.302,54 | 16.578,63 D |
| 155 | BANCO DO BRASIL | 2.108,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.108,12 D |
| 254 | BANCO DO BRASIL C/C-152045-8 | 19.050,81 D | 20.938,48 | 21.302,54 | 18.686,75 D |
| | | 19.050,81 D | 20.938,48 | 21.302,54 | 18.686,75 D |
| 355 REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | | |
| 80 | BANCO CONTA APLICACAO | 510.941,61 D | 1.748,44 | 0,00 | 512.690,05 D |
| 4006 | APLICACOES FINANCEIRAS | 510.941,61 D | 1.748,44 | 0,00 | 512.690,05 D |
| | | 510.941,61 D | 1.748,44 | 0,00 | 512.690,05 D |
| | | 529.992,42 D | 22.686,92 | 21.302,54 | 531.376,80 D |
| TOTAL CIRCULANTE | | | | | |
| 1238 ATIVO PERMANENTE | | | | | |
| 1448 IMOBILIZADO | | | | | |
| 1458 | IMOBILIZACOES DIVERSAS | 7.421,68 D | 0,00 | 0,00 | 7.421,68 D |
| 51853 | EQUIPAMENTOS | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3948 | SALAS | 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 | | | | | |
| TOTAL ATIVO | | | | | |
| | | 583.944,58 D | 22.686,92 | 21.302,54 | 585.328,96 D |

PIERINO DE ANGELIS
Téc. Cont. - CRC-RJ 01477710-8

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2021 a 31/08/2021

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 | 585,68 C | 585,68 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 984,30 C | 984,30 | 339,10 | 339,10 C |
| 2178 | INSS A RECOLHER | 2.467,07 C | 2.467,07 | 1.732,26 | 1.732,26 C |
| 250 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 94,84 C | 94,84 | 48,67 | 48,67 C |
| | | 4.131,89 C | 4.131,89 | 2.120,03 | 2.120,03 C |
| | | 4.131,89 C | 4.131,89 | 2.120,03 | 2.120,03 C |
| 175 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | | | | |
| 176 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2208 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 389,36 | 389,36 C |
| | | 0,00 | 0,00 | 389,36 | 389,36 C |
| | | 0,00 | 0,00 | 389,36 | 389,36 C |
| | | 4.131,89 C | 4.131,89 | 2.509,39 | 2.509,39 C |
| TOTAL | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 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 |
| | | 441.601,00 C | 0,00 | 0,00 | 441.601,00 C |
| TOTAL | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| | | 445.732,89 C | 4.131,89 | 2.509,39 | 444.110,39 C |
| TOTAL | PASSIVO | | | | |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2021 a 31/08/2021

Codigo : 308

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

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| 5458 | RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 5468 | RECEITA BRUTA | | | | |
| 5478 | RECEITAS BRUTA | | | | |
| 5488 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 334.219,47 C | 0,00 | 20.938,48 | 355.157,95 C |
| 5557 | ANUIDADE | 334.219,47 C | 0,00 | 20.938,48 | 355.157,95 C |
| | | 334.219,47 C | 0,00 | 20.938,48 | 355.157,95 C |
| 5748 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 6 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.281,27 C | 0,00 | 1.748,44 | 8.029,71 C |
| 5848 | RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.281,27 C | 0,00 | 1.748,44 | 8.029,71 C |
| | | 6.281,27 C | 0,00 | 1.748,44 | 8.029,71 C |
| | | 340.500,74 C | 0,00 | 22.686,92 | 363.187,66 C |
| TOTAL | RECEITA BRUTA | | | | |
| | | 340.500,74 C | 0,00 | 22.686,92 | 363.187,66 C |
| TOTAL | RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2021 a 31/08/2021

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 2ª REGIÃO - 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 | 2.534,52 D | 323,48 | 0,00 | 2.858,00 D |
| 51225 | DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO | 2.787,80 D | 531,30 | 0,00 | 3.319,10 D |
| 6178 | DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE | 1.598,80 D | 243,60 | 0,00 | 1.842,40 D |
| 253 | EXAME MÉDICO | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 6158 | FGTS | 2.864,20 D | 389,36 | 0,00 | 3.253,56 D |
| 6188 | FÉRIAS E INDENIZAÇÕES | 6.489,34 D | 0,00 | 0,00 | 6.489,34 D |
| 157 | GRATIFICAÇÃO | 4.000,00 D | 500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 23 | INSS | 7.667,90 D | 1.065,17 | 0,00 | 8.733,07 D |
| 48976 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 379,66 D | 48,67 | 0,00 | 428,33 D |
| 6238 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 24.921,22 D | 4.043,53 | 3,00 | 28.961,75 D |
| 31 | SEGURO EMPRESA | 712,46 D | 97,34 | 0,00 | 809,80 D |
| | | 53.990,90 D | 7.242,45 | 3,00 | 61.230,35 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 | CONDOMÍNIO | 14.004,20 D | 1.994,90 | 0,00 | 15.999,10 D |
| 51675 | DESPESA C/ALIMENTAÇÃO | 581,30 D | 0,00 | 0,00 | 581,30 D |
| 50075 | DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | 19,98 D | 339,65 | 0,00 | 359,63 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 | 63,50 D | 0,00 | 0,00 | 63,50 D |
| 6960 | DESPESAS DIVERSAS | 1.050,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,59 D |
| 252 | DESPESAS EVENTUAIS | 596,58 D | 323,48 | 0,00 | 920,06 D |
| 6618 | DESPESAS LEGAIS | 3.179,85 D | 0,00 | 0,00 | 3.179,85 D |
| 6628 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 6.785,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.785,00 D |
| 50768 | ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DÉBITOS ANUIDADES | 4.906,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.906,00 D |
| 6658 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.406,07 D | 102,47 | 0,00 | 1.508,54 D |
| 6708 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 7.700,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| 35 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 328,13 | 0,00 | 328,13 D |
| 6758 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 132,90 D | 0,00 | 0,00 | 132,90 D |
| 3441 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 540,00 D | 0,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 6668 | MATERIAL GRÁFICO | 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.JURÍDICAS | 20.777,42 D | 3.000,00 | 0,00 | 23.777,42 D |
| 41 | SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA | 1.885,40 D | 377,08 | 0,00 | 2.262,48 D |
| 82 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 6878 | TELEFONE | 2.029,60 D | 318,21 | 0,00 | 2.347,81 D |
| | | 75.314,49 D | 7.883,92 | 0,00 | 83.198,41 D |
| 6888 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 6978 | DESPESAS BANCARIAS | 4.553,68 D | 369,10 | 0,00 | 4.922,78 D |
| | | 4.553,68 D | 369,10 | 0,00 | 4.922,78 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 ESTATÍSTICA | 66.186,52 D | 4.187,57 | 0,00 | 70.374,09 D |
| | | 66.186,52 D | 4.187,57 | 0,00 | 70.374,09 D |
| | | 201.149,07 D | 19.683,04 | 3,00 | 220.829,11 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 |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Codigo : 308

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| | | 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 | 202.289,05 D | 19.683,04 | 3,00 | 221.969,09 D |
| TOTAL | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 202.289,05 D | 19.683,04 | 3,00 | 221.969,09 D |



Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ATIVO : | 585.328,96 D |
| DESPESAS : | 221.969,09 D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS : | 0,00 |
| TOTAL : | 807.298,05 D |
| PASSIVO : | 444.110,39 C |
| RECEITAS : | 363.187,66 C |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS : | 0,00 |
| TOTAL : | 807.298,05 C |
| DIFERENÇA : | 0,00 |
| SUPERAVIT : | 141.218,57 C |

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

X José Ronaldo Maciel de Souza

TECNICO(A) RESPONSÁVEL : PIERINO DE ANGELIS
 CRC N. : RJ 014777/0-8 CPF N. : 119.238.142

Pierino
PIERINO DE ANGELIS
 Téc. Cont. - CRC-RJ 014777/0-8

Don M. Santos