

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2021 a 31/10/2021

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 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	10.156,50 D	16.031,59	25.172,86	1.015,23 D
254	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	2.108,12 D	0,00	0,00	2.108,12 D
		12.264,62 D	16.031,59	25.172,86	3.123,35 D
		12.264,62 D	16.031,59	25.172,86	3.123,35 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	514.505,49 D	1.992,31	0,00	516.497,80 D
		514.505,49 D	1.992,31	0,00	516.497,80 D
		514.505,49 D	1.992,31	0,00	516.497,80 D
TOTAL	CIRCULANTE	526.770,11 D	18.023,90	25.172,86	519.621,15 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	580.722,27 D	18.023,90	25.172,86	573.573,31 D

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

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2021 a 31/10/2021

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 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	3,24 C	392,59	0,00	389,35 D
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	346,92	0,00	346,92 D
48402	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA	346,92 C	0,00	346,92	693,84 C
2178	INSS A RECOLHER	1.556,02 C	1.722,47	1.722,47	1.556,02 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	97,74 C	49,07	0,00	48,67 C
		2.003,92 C	2.511,05	2.069,39	1.562,26 C
		2.003,92 C	2.511,05	2.069,39	1.562,26 C
175	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
176	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2208	CONTAS A PAGAR	389,36 C	0,00	0,00	389,36 C
		389,36 C	0,00	0,00	389,36 C
		389,36 C	0,00	0,00	389,36 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.393,28 C	2.511,05	2.069,39	1.951,62 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	443.994,28 C	2.511,05	2.069,39	443.552,62 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2021 a 31/10/2021

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	369.867,22 C	0,00	16.031,59	385.898,81 C
		369.867,22 C	0,00	16.031,59	385.898,81 C
		369.867,22 C	0,00	16.031,59	385.898,81 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.845,15 C	0,00	1.992,31	11.837,46 C
		9.845,15 C	0,00	1.992,31	11.837,46 C
5878	OUTRAS RECEITAS	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
5888	OUTRAS RECEITAS	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
		10.245,15 C	0,00	1.992,31	12.237,46 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	380.112,37 C	0,00	18.023,90	398.136,27 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	380.112,37 C	0,00	18.023,90	398.136,27 C

#

#

S

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2021 a 31/10/2021

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	3.221,92 D	363,92	0,00	3.585,84 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	3.825,40 D	506,30	0,00	4.331,70 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	2.074,40 D	232,00	0,00	2.306,40 D
253	EXAME MÉDICO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
6158	FGTS	3.646,16 D	0,00	0,00	3.646,16 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.489,34 D	0,00	0,00	6.489,34 D
157	GRATIFICAÇÃO	5.000,00 D	500,00	0,00	5.500,00 D
23	INSS	9.781,98 D	1.048,91	0,00	10.830,89 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	526,07 D	0,00	0,00	526,07 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	33.002,28 D	4.043,53	3,00	37.042,81 D
31	SEGURO EMPRESA	907,95 D	98,15	0,00	1.006,10 D
		68.510,50 D	6.792,81	3,00	75.300,31 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	17.994,00 D	1.994,90	0,00	19.988,90 D
51675	DESPESA C/ALIMENTACAO	581,30 D	0,00	0,00	581,30 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	369,62 D	9,99	0,00	379,61 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	229,00 D	0,00	0,00	229,00 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
48585	DESPESAS C/PROPAGANDA, MARKETING E AFINS	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00 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	920,06 D	0,00	0,00	920,06 D
6618	DESPESAS LEGAIS	3.179,85 D	0,00	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	5.691,25 D	6.260,40	0,00	11.951,65 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.611,06 D	121,16	0,00	1.732,22 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	328,13 D	0,00	0,00	328,13 D
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	368,80 D	0,00	0,00	368,80 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
147	OUTRAS DESPESAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	28.902,58 D	3.000,00	0,00	31.902,58 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	2.602,48 D	377,08	0,00	2.979,56 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
6878	TELEFONE	2.649,15 D	330,13	0,00	2.979,28 D
		93.822,47 D	14.339,66	0,00	108.162,13 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	5.228,88 D	395,55	0,00	5.624,43 D
		5.228,88 D	395,55	0,00	5.624,43 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
38	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
142	OUTRAS DESPESAS	263,27 D	0,00	0,00	263,27 D
		263,27 D	0,00	0,00	263,27 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFED - CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA	73.315,80 D	3.206,18	0,00	76.521,98 D
		73.315,80 D	3.206,18	0,00	76.521,98 D
		242.244,40 D	24.734,20	3,00	266.975,60 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2021 a 31/10/2021

Codigo : 308

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
225	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
228	HOSPEDAGEM SITE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
230	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	319,98 D	0,00	0,00	319,98 D
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
244	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	243.384,38 D	24.734,20	3,00	268.115,58 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	243.384,38 D	24.734,20	3,00	268.115,58 D

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

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2021 a 31/10/2021

Codigo : 308

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

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	573.573,31 D
DESPESAS :	268.115,58 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	841.688,89 D
PASSIVO :	443.552,62 C
RECEITAS :	398.136,27 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	841.688,89 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	130.020,69 C

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

*x José Rivaldo Yaronho Pereira*

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

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

*Edson M. Santos*