

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 |
|------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 0 ATIVO | | | | | |
| 11 | CIRCULANTE | | | | |
| 22 | DISPONIBILIDADE | | | | |
| 55 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 155 | BANCO DO BRASIL | 10.156,50 D | 16.031,59 | 25.172,06 | 1.016,22 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 |
| | | 526.770,11 D | 18.023,90 | 25.172,86 | 519.621,15 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 |
| | | 53.952,16 D | 0,00 | 0,00 | 53.952,16 D |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE | | | | | |
| 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 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 | 3,24 C | 392,59 | 0,00 | 309,35 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 |
| | | 2.393,28 C | 2.511,05 | 2.069,39 | 1.951,62 C |
| TOTAL | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 5028 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 1 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 5048 | CAPITAL SOCIAL | 187.326,06 C | 0,00 | 0,00 | 187.326,06 C |
| 5058 | CAPITAL SOCIAL | 187.326,06 C | 0,00 | 0,00 | 187.326,06 C |
| 5208 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 254.274,94 C | 0,00 | 0,00 | 254.274,94 C |
| 17 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | 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

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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 5888 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| | | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| | | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| | | 10.245,15 C | 0,00 | 1.992,31 | 12.237,46 C |
| | | 380.112,37 C | 0,00 | 18.023,90 | 398.136,27 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 |

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 |
|-------|--|----------------|-----------|----------|--------------|
| 10 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| 6078 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 6088 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 6090 | 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 |
| 6659 | 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 | CONFÉ - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA | 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 | 266.976,60 D |
| 221 | DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | |

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 |
|-------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| 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 |

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 |
|-------|-----------|----------------|---------|----------|-------------|
|-------|-----------|----------------|---------|----------|-------------|

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

TECNICO(A) RESPONSÁVEL : PIERINO DE ANGELIS
CRC N. : RJ 014777/0-8 CPF N. : 02223412308

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