

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2021 a 30/11/2021

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	1.015,23 D	25.943,77	21.608,04	5.350,96 D
261	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	3.053,24 D	0,00	0,00	3.053,24 D
		4.068,47 D	25.943,77	21.608,04	8.404,20 D
		4.068,47 D	25.943,77	21.608,04	8.404,20 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
399	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.453,72	0,00	2.453,72 D
		0,00	2.453,72	0,00	2.453,72 D
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	516.497,80 D	2.414,60	6.316,31	512.596,09 D
		516.497,80 D	2.414,60	6.316,31	512.596,09 D
		516.497,80 D	4.868,32	6.316,31	515.049,81 D
		520.566,27 D	30.812,09	27.924,35	523.454,01 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					
		574.518,43 D	30.812,09	27.924,35	577.406,17 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2021 a 30/11/2021

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	414,18 C	414,18	588,89	588,89 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	346,92 C	346,92	346,92	346,92 C
2178	INSS A RECOLHER	1.722,43 C	1.722,43	1.722,43	1.722,43 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	49,07 C	49,07	49,07	49,07 C
		2.532,60 C	2.532,60	2.707,31	2.707,31 C
		2.532,60 C	2.532,60	2.707,31	2.707,31 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.532,60 C	2.532,60	2.707,31	2.707,31 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	255.904,92 C	0,00	0,00	255.904,92 C
		255.904,92 C	0,00	0,00	255.904,92 C
		443.230,98 C	0,00	0,00	443.230,98 C
TOTAL	PATRIMONIO LIQUIDO	443.230,98 C	0,00	0,00	443.230,98 C
TOTAL	PASSIVO	445.763,58 C	2.532,60	2.707,31	445.938,29 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2021 a 30/11/2021

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	385.156,23 C	0,00	19.627,46	404.783,69 C
		385.156,23 C	0,00	19.627,46	404.783,69 C
		385.156,23 C	0,00	19.627,46	404.783,69 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.837,46 C	0,00	2.414,60	14.252,06 C
		11.837,46 C	0,00	2.414,60	14.252,06 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
		12.237,46 C	0,00	2.414,60	14.652,06 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	397.393,69 C	0,00	22.042,06	419.435,75 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	397.393,69 C	0,00	22.042,06	419.435,75 C



Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2021 a 30/11/2021

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	3.585,84 D	363,92	0,00	3.949,76 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	4.331,70 D	581,30	0,00	4.913,00 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	2.306,40 D	220,40	0,00	2.526,80 D
253	EXAME MÉDICO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
6158	PGTS	4.060,33 D	588,89	0,00	4.649,22 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.489,34 D	0,00	0,00	6.489,34 D
157	GRATIFICAÇÃO	5.500,00 D	500,00	0,00	6.000,00 D
23	INSS	10.960,22 D	1.048,87	0,00	12.009,09 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	526,47 D	49,07	0,00	575,54 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	37.042,81 D	4.043,53	3,00	41.083,34 D
31	SEGURO EMPRESA	1.006,10 D	98,15	0,00	1.104,25 D
		75.844,21 D	7.494,13	3,00	83.335,34 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	19.988,90 D	1.994,90	0,00	21.983,80 D
51675	DESPESA C/ALIMENTACAO	581,30 D	0,00	0,00	581,30 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	379,61 D	9,99	0,00	389,60 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	229,00 D	250,00	0,00	479,00 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	1.146,00 D	0,00	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	200,00	0,00	1.250,59 D
252	DESPESAS EVENTUAIS	920,06 D	0,00	0,00	920,06 D
6618	DESPESAS LEGAIS	3.999,85 D	0,00	0,00	3.999,85 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	11.951,65 D	0,00	0,00	11.951,65 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.732,22 D	266,60	0,00	1.998,82 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 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	31.902,58 D	3.000,00	0,00	34.902,58 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	3.016,64 D	377,08	0,00	3.393,72 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
6878	TELEFONE	2.979,28 D	310,71	0,00	3.289,99 D
		109.019,21 D	7.509,28	0,00	116.528,49 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	5.566,71 D	403,30	0,00	5.970,01 D
		5.566,71 D	403,30	0,00	5.970,01 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
6718	IMPOSTOS E TAXAS	200,45 D	0,00	0,00	200,45 D
40	IPU	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	76.521,98 D	3.925,32	0,00	80.447,30 D
		76.521,98 D	3.925,32	0,00	80.447,30 D
		268.318,86 D	19.332,03	3,00	287.647,69 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2021 a 30/11/2021

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
		319,98 D	0,00	0,00	319,98 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	268.638,84 D	19.332,03	3,00	287.967,87 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	268.638,84 D	19.332,03	3,00	287.967,87 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2021 a 30/11/2021

Codigo : 308

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

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	577.406,17 D
DESPESAS :	287.967,87 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	865.374,04 D
PASSIVO :	445.938,29 C
RECEITAS :	419.435,75 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	865.374,04 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	131.467,88 C

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

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

José Ronald Noronha Lemos

JOSE RONALD NORONHA LEMOS
DIRETOR

Hélio Otsuka
Conselheiro de CONRE-2(RJ)
Estatístico - Reg. N° 2.845

HELIO OTSUKA
DIRETOR

[Handwritten Signature]

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