

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Código : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	ATIVO				
11	CIRCULANTE				
22	DISPONIBILIDADE				
55	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
155	BANCO DO BRASIL	716,66 D	3.415,31	4.131,97	0,00
261	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	8.438,77 D	91.491,08	35.671,01	64.258,84 D
		9.155,43 D	94.906,39	39.802,98	64.258,84 D
		9.155,43 D	94.906,39	39.802,98	64.258,84 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	574.025,86 D	3.838,44	0,00	577.864,30 D
		574.025,86 D	3.838,44	0,00	577.864,30 D
		574.025,86 D	3.838,44	0,00	577.864,30 D
	TOTAL CIRCULANTE	583.181,29 D	98.744,83	39.802,98	642.123,14 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	3.960,20 C	0,00	0,00	3.960,20 C
198	SALAS	13.012,62 C	0,00	0,00	13.012,62 C
		16.972,82 C	0,00	0,00	16.972,82 C
		50.448,86 D	0,00	0,00	50.448,86 D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	50.448,86 D	0,00	0,00	50.448,86 D
	TOTAL ATIVO	633.630,15 D	98.744,83	39.802,98	692.572,00 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Código : 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	392,60 C	392,60	392,60	392,60 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	350,32 C	350,32	350,32	350,32 C
2178	INSS A RECOLHER	3.429,79 C	1.707,32	1.707,36	3.429,83 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	49,07 C	49,07	49,07	49,07 C
		<u>4.221,78 C</u>	<u>2.499,31</u>	<u>2.499,35</u>	<u>4.221,82 C</u>
		4.221,78 C	2.499,31	2.499,35	4.221,82 C
		<u>4.221,78 C</u>	<u>2.499,31</u>	<u>2.499,35</u>	<u>4.221,82 C</u>
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		4.221,78 C	2.499,31	2.499,35	4.221,82 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
		<u>187.326,06 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187.326,06 C</u>
		187.326,06 C	0,00	0,00	187.326,06 C
5208	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	380.804,87 C	0,00	0,00	380.804,87 C
		<u>380.804,87 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>380.804,87 C</u>
		380.804,87 C	0,00	0,00	380.804,87 C
		<u>568.130,93 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>568.130,93 C</u>
		568.130,93 C	0,00	0,00	568.130,93 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		568.130,93 C	0,00	0,00	568.130,93 C
TOTAL PASSIVO		<u>572.352,71 C</u>	<u>2.499,31</u>	<u>2.499,35</u>	<u>572.352,75 C</u>
		572.352,71 C	2.499,31	2.499,35	572.352,75 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Código : 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	81.926,58 C	0,00	91.524,69	173.451,27 C
		81.926,58 C	0,00	91.524,69	173.451,27 C
		81.926,58 C	0,00	91.524,69	173.451,27 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.388,42 C	0,00	3.838,44	7.226,86 C
		3.388,42 C	0,00	3.838,44	7.226,86 C
		3.388,42 C	0,00	3.838,44	7.226,86 C
TOTAL RECEITA BRUTA		85.315,00 C	0,00	95.363,13	180.678,13 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		85.315,00 C	0,00	95.363,13	180.678,13 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Código : 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	363,92 D	363,92	0,00	727,84 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	506,30 D	556,30	0,00	1.062,60 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	255,20	0,00	255,20 D
6158	FGTS	392,60 D	392,60	0,00	785,20 D
157	GRATIFICAÇÃO	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
23	INSS	1.048,91 D	1.048,91	0,00	2.097,82 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	49,07 D	49,07	0,00	98,14 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	4.040,53 D	4.043,53	3,00	8.081,06 D
31	SEGURO EMPRESA	98,15 D	98,15	0,00	196,30 D
		6.999,48 D	7.307,68	3,00	14.304,16 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	1.994,90 D	1.994,90	0,00	3.989,80 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	745,71 D	9,99	0,00	755,70 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	0,00	565,16	0,00	565,16 D
6618	DESPESAS LEGAIS	1.190,00 D	378,14	0,00	1.568,14 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.163,00 D	0,00	0,00	2.163,00 D
6658	ENERGIA ELETRICA	149,48 D	172,81	0,00	322,29 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	379,05	0,00	379,05 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	377,08 D	377,08	0,00	754,16 D
6878	TELEFONE	281,95 D	565,82	0,00	847,77 D
		11.502,12 D	9.042,95	0,00	20.545,07 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	1.600,32 D	1.348,21	0,00	2.948,53 D
		1.600,32 D	1.348,21	0,00	2.948,53 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	943,36 D	0,00	0,00	943,36 D
		943,36 D	0,00	0,00	943,36 D
38	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
142	OUTRAS DESPESAS	0,00	421,11	0,00	421,11 D
		0,00	421,11	0,00	421,11 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	2.992,28 D	18.304,37	0,00	21.296,65 D
		2.992,28 D	18.304,37	0,00	21.296,65 D
		24.037,56 D	36.424,32	3,00	60.458,88 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		24.037,56 D	36.424,32	3,00	60.458,88 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		24.037,56 D	36.424,32	3,00	60.458,88 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Código : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	692.572,00 D
DESPESAS :	60.458,88 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	753.030,88 D
PASSIVO :	572.352,75 C
RECEITAS :	180.678,13 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	753.030,88 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	120.219,25 C

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

RIO DE JANEIRO, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

ELISABETH BORGES GONCALVES
DIRETOR

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