

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2022 a 31/01/2022

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	3.025,39 D	515.585,27	517.894,00	716,66 D
261	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	8.848,82 D	595.698,81	596.108,86	8.438,77 D
		<u>11.874,21 D</u>	<u>1.111.284,08</u>	<u>1.114.002,86</u>	<u>9.155,43 D</u>
		11.874,21 D	1.111.284,08	1.114.002,86	9.155,43 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	510.529,12 D	575.888,42	512.391,68	574.025,86 D
		<u>510.529,12 D</u>	<u>575.888,42</u>	<u>512.391,68</u>	<u>574.025,86 D</u>
		510.529,12 D	575.888,42	512.391,68	574.025,86 D
	TOTAL CIRCULANTE	<u>522.403,33 D</u>	<u>1.687.172,50</u>	<u>1.626.394,54</u>	<u>583.181,29 D</u>
		522.403,33 D	1.687.172,50	1.626.394,54	583.181,29 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
		<u>67.421,68 D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.421,68 D</u>
		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
		<u>16.972,82 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.972,82 C</u>
		16.972,82 C	0,00	0,00	16.972,82 C
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	<u>50.448,86 D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.448,86 D</u>
		50.448,86 D	0,00	0,00	50.448,86 D
	TOTAL ATIVO	<u>572.852,19 D</u>	<u>1.687.172,50</u>	<u>1.626.394,54</u>	<u>633.630,15 D</u>
		572.852,19 D	1.687.172,50	1.626.394,54	633.630,15 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2022 a 31/01/2022

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	588,89 C	588,89	392,60	392,60 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	693,84 C	693,84	350,32	350,32 C
2178	INSS A RECOLHER	3.340,38 C	1.617,95	1.707,36	3.429,79 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	98,15 C	98,15	49,07	49,07 C
		<u>4.721,26 C</u>	<u>2.998,83</u>	<u>2.499,35</u>	<u>4.221,78 C</u>
		4.721,26 C	2.998,83	2.499,35	4.221,78 C
		<u>4.721,26 C</u>	<u>2.998,83</u>	<u>2.499,35</u>	<u>4.221,78 C</u>
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		4.721,26 C	2.998,83	2.499,35	4.221,78 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				
16	PATRIMÔNIO SOCIAL D/EXERCICIO	124.899,95 C	124.899,95	0,00	0,00
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	255.904,92 C	0,00	124.899,95	380.804,87 C
		<u>380.804,87 C</u>	<u>124.899,95</u>	<u>124.899,95</u>	<u>380.804,87 C</u>
		568.130,93 C	124.899,95	124.899,95	568.130,93 C
		<u>568.130,93 C</u>	<u>124.899,95</u>	<u>124.899,95</u>	<u>568.130,93 C</u>
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		568.130,93 C	124.899,95	124.899,95	568.130,93 C
TOTAL PASSIVO		<u>572.852,19 C</u>	<u>127.898,78</u>	<u>127.399,30</u>	<u>572.352,71 C</u>

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2022 a 31/01/2022

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	0,00	0,00	81.926,58	81.926,58 C
		0,00	0,00	81.926,58	81.926,58 C
		0,00	0,00	81.926,58	81.926,58 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.388,42	3.388,42 C
		0,00	0,00	3.388,42	3.388,42 C
		0,00	0,00	3.388,42	3.388,42 C
TOTAL RECEITA BRUTA		0,00	0,00	85.315,00	85.315,00 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	85.315,00	85.315,00 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2022 a 31/01/2022

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	0,00	363,92	0,00	363,92 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	506,30	0,00	506,30 D
6158	FGTS	0,00	392,60	0,00	392,60 D
157	GRATIFICAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
23	INSS	0,00	1.048,91	0,00	1.048,91 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49,07	0,00	49,07 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.043,53	3,00	4.040,53 D
31	SEGURO EMPRESA	0,00	98,15	0,00	98,15 D
		0,00	7.002,48	3,00	6.999,48 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	0,00	1.994,90	0,00	1.994,90 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	0,00	745,71	0,00	745,71 D
6618	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00 D
6658	ENERGIA ELETRICA	0,00	149,48	0,00	149,48 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	0,00	377,08	0,00	377,08 D
6878	TELEFONE	0,00	281,95	0,00	281,95 D
		0,00	11.502,12	0,00	11.502,12 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.600,32	0,00	1.600,32 D
		0,00	1.600,32	0,00	1.600,32 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	0,00	943,36	0,00	943,36 D
		0,00	943,36	0,00	943,36 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,00	2.992,28	0,00	2.992,28 D
		0,00	2.992,28	0,00	2.992,28 D
		0,00	24.040,56	3,00	24.037,56 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	24.040,56	3,00	24.037,56 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	24.040,56	3,00	24.037,56 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Código : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	633.630,15 D
DESPESAS :	24.037,56 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	657.667,71 D
PASSIVO :	572.352,71 C
RECEITAS :	85.315,00 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	657.667,71 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	61.277,44 C

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

RIO DE JANEIRO, 31 DE JANEIRO DE 2022

ELISABETH BORGES GONCALVES
DIRETOR

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