

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2022 a 31/03/2022

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	0,00	3.771,94	1.884,46	1.887,48 D
261	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	64.258,84 D	30.435,33	89.581,40	5.112,77 D
		64.258,84 D	34.207,27	91.465,86	7.000,25 D
		64.258,84 D	34.207,27	91.465,86	7.000,25 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	577.864,30 D	72.163,53	0,00	650.027,83 D
		577.864,30 D	72.163,53	0,00	650.027,83 D
		577.864,30 D	72.163,53	0,00	650.027,83 D
	TOTAL CIRCULANTE	642.123,14 D	106.370,80	91.465,86	657.028,08 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	692.572,00 D	106.370,80	91.465,86	707.476,94 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2022 a 31/03/2022

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	392,60 C	392,59	392,60	392,61 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	350,32 C	350,32	350,32	350,32 C
2178	INSS A RECOLHER	3.429,83 C	2.157,19	1.707,36	2.980,00 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	49,07 C	0,00	0,00	49,07 C
		<u>4.221,82 C</u>	<u>2.900,10</u>	<u>2.450,28</u>	<u>3.772,00 C</u>
		4.221,82 C	2.900,10	2.450,28	3.772,00 C
		<u>4.221,82 C</u>	<u>2.900,10</u>	<u>2.450,28</u>	<u>3.772,00 C</u>
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	4.221,82 C	2.900,10	2.450,28	3.772,00 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	572.352,75 C	2.900,10	2.450,28	571.902,93 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2022 a 31/03/2022

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	173.451,27 C	0,00	31.366,69	204.817,96 C
5598	RENDA DIVERSAS	0,00	0,00	1.564,61	1.564,61 C
		<u>173.451,27 C</u>	<u>0,00</u>	<u>32.931,30</u>	<u>206.382,57 C</u>
		173.451,27 C	0,00	32.931,30	206.382,57 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	7.226,86 C	0,00	5.163,53	12.390,39 C
		<u>7.226,86 C</u>	<u>0,00</u>	<u>5.163,53</u>	<u>12.390,39 C</u>
		7.226,86 C	0,00	5.163,53	12.390,39 C
	TOTAL RECEITA BRUTA	<u>180.678,13 C</u>	<u>0,00</u>	<u>38.094,83</u>	<u>218.772,96 C</u>
		180.678,13 C	0,00	38.094,83	218.772,96 C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	<u>180.678,13 C</u>	<u>0,00</u>	<u>38.094,83</u>	<u>218.772,96 C</u>
		180.678,13 C	0,00	38.094,83	218.772,96 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2022 a 31/03/2022

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	727,84 D	363,92	0,00	1.091,76 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	1.062,60 D	482,37	0,00	1.544,97 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	255,20 D	0,00	0,00	255,20 D
6158	FGTS	785,20 D	392,60	0,00	1.177,80 D
157	GRATIFICAÇÃO	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
23	INSS	2.097,82 D	1.048,91	0,00	3.146,73 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	98,14 D	49,07	0,00	147,21 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	8.081,06 D	4.043,53	3,00	12.121,59 D
31	SEGURO EMPRESA	196,30 D	98,15	0,00	294,45 D
		14.304,16 D	6.978,55	3,00	21.279,71 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	3.989,80 D	1.994,90	0,00	5.984,70 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	755,70 D	309,99	0,00	1.065,69 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	565,16 D	568,70	0,00	1.133,86 D
6618	DESPESAS LEGAIS	1.568,14 D	208,93	0,00	1.777,07 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.163,00 D	0,00	0,00	2.163,00 D
6658	ENERGIA ELETRICA	322,29 D	225,77	0,00	548,06 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379,05 D	0,00	0,00	379,05 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	754,16 D	377,08	0,00	1.131,24 D
6878	TELEFONE	847,77 D	245,22	0,00	1.092,99 D
		20.545,07 D	8.530,59	0,00	29.075,66 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	2.948,53 D	960,95	0,00	3.909,48 D
		2.948,53 D	960,95	0,00	3.909,48 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	421,11 D	0,00	0,00	421,11 D
		421,11 D	0,00	0,00	421,11 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	21.296,65 D	6.272,98	0,00	27.569,63 D
		21.296,65 D	6.272,98	0,00	27.569,63 D
		60.458,88 D	22.743,07	3,00	83.198,95 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		60.458,88 D	22.743,07	3,00	83.198,95 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		60.458,88 D	22.743,07	3,00	83.198,95 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	707.476,94 D
DESPESAS :	83.198,95 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	790.675,89 D
PASSIVO :	571.902,93 C
RECEITAS :	218.772,96 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	790.675,89 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	135.574,01 C

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

ELISABETH BORGES GONCALVES
DIRETOR

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