

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2022 a 31/05/2022

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	248,70 D	253,37	462,52	39,55 D
261	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	1.783,19 D	19.650,95	20.075,41	1.358,73 D
		<u>2.031,89 D</u>	<u>19.904,32</u>	<u>20.537,93</u>	<u>1.398,28 D</u>
		2.031,89 D	19.904,32	20.537,93	1.398,28 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	666.737,61 D	6.025,80	7.203,26	665.560,15 D
		<u>666.737,61 D</u>	<u>6.025,80</u>	<u>7.203,26</u>	<u>665.560,15 D</u>
		666.737,61 D	6.025,80	7.203,26	665.560,15 D
		<u>668.769,50 D</u>	<u>25.930,12</u>	<u>27.741,19</u>	<u>666.958,43 D</u>
		668.769,50 D	25.930,12	27.741,19	666.958,43 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
		<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
		<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 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	719.218,36 D	25.930,12	27.741,19	717.407,29 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2022 a 31/05/2022

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				
2106	FOTO A RECOLHER	392,59 C	392,59	417,35	417,35 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	350,32 C	350,32	410,20	410,20 C
2178	INSS A RECOLHER	3.414,64 C	3.414,64	1.818,75	1.818,75 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	49,07 C	0,00	52,17	101,24 C
		4.206,62 C	4.157,55	2.698,47	2.747,54 C
		4.206,62 C	4.157,55	2.698,47	2.747,54 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	4.206,62 C	4.157,55	2.698,47	2.747,54 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	380.804,87 C	0,00	0,00	380.804,87 C
		380.804,87 C	0,00	0,00	380.804,87 C
		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	572.337,55 C	4.157,55	2.698,47	570.979,47 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2022 a 31/05/2022

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 2ª REGIÃO - 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	233.623,94 C	0,00	12.452,36	246.076,30 C
5598	RENDA DIVERSAS	1.564,61 C	0,00	0,00	1.564,61 C
		235.188,55 C	0,00	12.452,36	247.640,91 C
		235.188,55 C	0,00	12.452,36	247.640,91 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.288,55 C	0,00	6.025,80	23.314,35 C
		17.288,55 C	0,00	6.025,80	23.314,35 C
		17.288,55 C	0,00	6.025,80	23.314,35 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	252.477,10 C	0,00	18.478,16	270.955,26 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	252.477,10 C	0,00	18.478,16	270.955,26 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2022 a 31/05/2022

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	1.455,68 D	430,75	0,00	1.886,43 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.102,34 D	557,37	0,00	2.659,71 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	541,20 D	273,00	0,00	814,20 D
6158	FGTS	1.570,37 D	417,35	0,00	1.987,72 D
157	GRATIFICAÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
23	INSS	4.195,53 D	1.110,79	0,00	5.306,32 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	196,28 D	101,24	0,00	297,52 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	16.162,12 D	4.786,14	159,50	20.788,76 D
31	SEGURO EMPRESA	392,60 D	104,34	0,00	496,94 D
		28.616,12 D	7.780,98	159,50	36.237,60 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	7.979,60 D	1.994,90	0,00	9.974,50 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	1.075,68 D	331,57	0,00	1.407,25 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	1.202,66 D	0,00	0,00	1.202,66 D
6618	DESPESAS LEGAIS	1.777,07 D	0,00	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	823,50 D	176,08	0,00	999,58 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379,05 D	0,00	0,00	379,05 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	1.508,32 D	377,08	0,00	1.885,40 D
6878	TELEFONE	1.326,72 D	211,41	0,00	1.538,13 D
		37.233,60 D	7.991,04	0,00	45.226,64 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	4.614,83 D	354,59	0,00	4.969,42 D
6328	MULTAS	434,71 D	372,70	0,00	807,41 D
		5.049,54 D	727,29	0,00	5.776,83 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	33.330,56 D	2.490,34	0,00	35.820,90 D
		33.330,56 D	2.490,34	0,00	35.820,90 D
		105.596,29 D	18.989,65	159,50	124.426,44 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	105.596,29 D	18.989,65	159,50	124.426,44 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	105.596,29 D	18.989,65	159,50	124.426,44 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	717.407,29 D
DESPESAS :	124.426,44 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	841.833,73 D
PASSIVO :	570.878,47 C
RECEITAS :	270.955,26 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	841.833,73 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	146.528,82 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

PIERINO DE ANGELIS
Tec. Cont. - CRC-RJ 014777/0-8