

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2022 a 30/04/2022

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	1.887,48 D	1.082,24	2.721,02	248,70 D
261	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	5.112,77 D	38.181,25	41.510,83	1.783,19 D
		7.000,25 D	39.263,49	44.231,85	2.031,89 D
		7.000,25 D	39.263,49	44.231,85	2.031,89 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	650.027,83 D	24.898,16	8.188,38	666.737,61 D
		650.027,83 D	24.898,16	8.188,38	666.737,61 D
		650.027,83 D	24.898,16	8.188,38	666.737,61 D
TOTAL CIRCULANTE		657.028,08 D	64.161,65	52.420,23	668.769,50 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		707.476,94 D	64.161,65	52.420,23	719.218,36 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2022 a 30/04/2022

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	392,59 C	392,59	392,59	392,59 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	350,32 C	350,32	350,32	350,32 C
2178	INSS A RECOLHER	3.414,64 C	1.707,32	1.707,32	3.414,64 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	49,07 C	49,07	49,07	49,07 C
		4.206,62 C	2.499,30	2.499,30	4.206,62 C
		4.206,62 C	2.499,30	2.499,30	4.206,62 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	4.206,62 C	2.499,30	2.499,30	4.206,62 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	2.499,30	2.499,30	572.337,55 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2022 a 30/04/2022

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	204.817,96 C	0,00	28.805,98	233.623,94 C
5598	RENDA DIVERSAS	1.564,61 C	0,00	0,00	1.564,61 C
		206.382,57 C	0,00	28.805,98	235.188,55 C
		206.382,57 C	0,00	28.805,98	235.188,55 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	12.390,39 C	0,00	4.898,16	17.288,55 C
		12.390,39 C	0,00	4.898,16	17.288,55 C
		12.390,39 C	0,00	4.898,16	17.288,55 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	218.772,96 C	0,00	33.704,14	252.477,10 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	218.772,96 C	0,00	33.704,14	252.477,10 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2022 a 30/04/2022

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	ANUENIO	1.091,76 D	363,92	0,00	1.455,68 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	1.544,97 D	557,37	0,00	2.102,34 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	255,20 D	286,00	0,00	541,20 D
6158	FGTS	1.177,78 D	392,59	0,00	1.570,37 D
157	GRATIFICAÇÃO	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
23	INSS	3.146,66 D	1.048,87	0,00	4.195,53 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	147,21 D	49,07	0,00	196,28 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	12.121,59 D	4.043,53	3,00	16.162,12 D
31	SEGURO EMPRESA	294,45 D	98,15	0,00	392,60 D
		21.279,62 D	7.339,50	3,00	28.616,12 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	5.984,70 D	1.994,90	0,00	7.979,60 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	1.065,69 D	9,99	0,00	1.075,68 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	1.133,86 D	68,80	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	548,06 D	275,44	0,00	823,50 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379,05 D	0,00	0,00	379,05 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	1.131,24 D	377,08	0,00	1.508,32 D
6878	TELEFONE	1.092,99 D	233,73	0,00	1.326,72 D
		29.075,66 D	8.159,94	0,00	37.235,60 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.909,48 D	705,35	0,00	4.614,83 D
6328	MULTAS	434,71 D	0,00	0,00	434,71 D
		4.344,19 D	705,35	0,00	5.049,54 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	27.569,63 D	5.760,93	0,00	33.330,56 D
		27.569,63 D	5.760,93	0,00	33.330,56 D
		83.633,57 D	21.965,72	3,00	105.596,29 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	83.633,57 D	21.965,72	3,00	105.596,29 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	83.633,57 D	21.965,72	3,00	105.596,29 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	719.218,36 D
DESPESAS :	105.596,29 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	824.814,65 D
PASSIVO :	572.337,55 C
RECEITAS :	252.477,10 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	824.814,65 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	146.880,81 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. : 02234147-53

PIERINO DE ANGELIS