

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2022 a 30/06/2022

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	39,55 D	0,00	39,55	0,00
261	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	1.358,73 D	27.624,81	28.193,82	789,72 D
		1.398,28 D	27.624,81	28.233,37	789,72 D
		1.398,28 D	27.624,81	28.233,37	789,72 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS				
400	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.346,95	0,00	5.346,95 D
		0,00	5.346,95	0,00	5.346,95 D
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	665.560,15 D	5.888,70	16.669,32	654.779,53 D
		665.560,15 D	5.888,70	16.669,32	654.779,53 D
		665.560,15 D	11.235,65	16.669,32	660.126,48 D
TOTAL CIRCULANTE		666.958,43 D	38.860,46	44.902,69	660.916,20 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		717.407,29 D	38.860,46	44.902,69	711.365,06 D

  
**PIERINO DE ANGELIS**  
 Téc. Cont. - CRC-RJ 01477710-8

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2022 a 30/06/2022

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	417,35 C	417,35	417,35	417,35 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	410,20 C	410,20	410,20	410,20 C
2178	INSS A RECOLHER	1.818,75 C	1.818,72	1.818,72	1.818,75 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	101,24 C	0,00	0,00	101,24 C
		2.747,54 C	2.646,27	2.646,27	2.747,54 C
		2.747,54 C	2.646,27	2.646,27	2.747,54 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	2.747,54 C	2.646,27	2.646,27	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	570.878,47 C	2.646,27	2.646,27	570.878,47 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2022 a 30/06/2022

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	246.076,30 C	0,00	8.262,28	254.338,58 C
5598	RENDA DIVERSAS	1.564,61 C	0,00	2.693,21	4.257,82 C
		247.640,91 C	0,00	10.955,49	258.596,40 C
		247.640,91 C	0,00	10.955,49	258.596,40 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	23.314,35 C	0,00	5.888,70	29.203,05 C
		23.314,35 C	0,00	5.888,70	29.203,05 C
		23.314,35 C	0,00	5.888,70	29.203,05 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	270.955,26 C	0,00	16.844,19	287.799,45 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	270.955,26 C	0,00	16.844,19	287.799,45 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2022 a 30/06/2022

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 2ª REGIÃO - 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	1.886,43 D	430,75	0,00	2.317,18 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.659,71 D	0,00	0,00	2.659,71 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	814,20 D	0,00	0,00	814,20 D
6158	FGTS	1.987,72 D	417,35	0,00	2.405,07 D
157	GRATIFICAÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
23	INSS	5.306,32 D	1.110,76	0,00	6.417,08 D
48976	PIS 3/FOLHA DE PAGAMENTO	297,52 D	52,17	0,00	349,69 D
6238	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.788,76 D	4.786,14	159,50	25.415,40 D
31	SEGURO EMPRESA	496,94 D	104,34	0,00	601,28 D
		36.237,60 D	6.901,51	159,50	42.979,61 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMÍNIO	9.974,50 D	1.994,90	0,00	11.969,40 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	900,00 D	309,99	0,00	1.209,99 D
50326	DESPESA COM MANUTENÇÃO	1.407,25 D	0,00	0,00	1.407,25 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	1.202,66 D	667,42	0,00	1.870,08 D
6618	DESPESAS LEGAIS	1.777,07 D	0,00	0,00	1.777,07 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.163,00 D	0,00	0,00	2.163,00 D
50768	ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DÉBITOS ANUIDADES	0,00	5.591,70	0,00	5.591,70 D
6658	ENERGIA ELÉTRICA	999,58 D	125,95	0,00	1.125,53 D
6708	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379,05 D	470,00	0,00	849,05 D
6838	REM.PES.JURÍDICAS	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	1.885,40 D	377,08	0,00	2.262,48 D
6878	TELEFONE	1.538,13 D	127,30	0,00	1.665,43 D
		45.226,64 D	14.264,34	0,00	59.490,98 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	4.969,42 D	259,52	0,00	5.228,94 D
6329	MULTAS	907,41 D	0,00	0,00	907,41 D
		5.776,83 D	259,52	0,00	6.036,35 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	CONFÉ - CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA	35.820,90 D	1.620,55	0,00	37.441,45 D
		35.820,90 D	1.620,55	0,00	37.441,45 D
		124.426,44 D	23.045,92	159,50	147.312,86 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	124.426,44 D	23.045,92	159,50	147.312,86 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	124.426,44 D	23.045,92	159,50	147.312,86 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	711.365,06 D
DESPESAS :	147.312,86 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	858.677,92 D
PASSIVO :	570.878,47 C
RECEITAS :	287.799,45 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	858.677,92 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	140.486,59 C

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

JOSE RONALD NORONHA LEMOS  
DIRETOR

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

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