

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2022 a 31/07/2022

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				
261	BANCO DO BRASIL C/C-152045-8	789,72 D	17.670,77	14.580,16	3.000,00 D
		789,72 D	17.670,77	14.580,16	3.880,33 D
		789,72 D	17.670,77	14.580,16	3.880,33 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS				
400	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	5.346,95 D	0,00	5.346,95	0,00
		5.346,95 D	0,00	5.346,95	0,00
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	654.779,53 D	5.904,42	8.899,33	651.784,62 D
		654.779,53 D	5.904,42	8.899,33	651.784,62 D
		660.126,48 D	5.904,42	14.246,28	651.784,62 D
		660.126,48 D	5.904,42	14.246,28	651.784,62 D
TOTAL	CIRCULANTE	660.916,20 D	23.575,19	28.826,44	655.664,95 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	711.365,06 D	23.575,19	28.826,44	706.113,81 D



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

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2022 a 31/07/2022

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 2ª REGIÃO - 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	579,36	579,36 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	410,20 C	410,20	0,00	0,00
2178	INSS A RECOLHER	1.818,75 C	1.818,72	2.560,90	2.560,93 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	101,24 C	0,00	0,00	101,24 C
400	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	507,02	507,02 C
		2.747,54 C	2.646,27	3.647,28	3.748,55 C
		2.747,54 C	2.646,27	3.647,28	3.748,55 C
175	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
176	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2208	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	340,00	340,00 C
		0,00	0,00	340,00	340,00 C
		0,00	0,00	340,00	340,00 C
		2.747,54 C	2.646,27	3.987,28	4.088,55 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE				
4988	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
4998	PASSIVO DIFERIDO				
5008	RECEITAS FUTURAS				
32	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	0,00	0,00	829,04	829,04 C
		0,00	0,00	829,04	829,04 C
		0,00	0,00	829,04	829,04 C
TOTAL	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
		0,00	0,00	829,04	829,04 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	4.816,32	573.048,52 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2022 a 31/07/2022

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	254.338,58 C	0,00	8.771,44	263.110,02 C
5598	RENTA DIVERSAS	4.257,82 C	0,00	0,00	4.257,82 C
		258.596,40 C	0,00	8.771,44	267.367,84 C
		258.596,40 C	0,00	8.771,44	267.367,84 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENTIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	29.203,05 C	0,00	5.904,42	35.107,47 C
		29.203,05 C	0,00	5.904,42	35.107,47 C
		29.203,05 C	0,00	5.904,42	35.107,47 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	287.799,45 C	0,00	14.675,86	302.475,31 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	287.799,45 C	0,00	14.675,86	302.475,31 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2022 a 31/07/2022

Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 2ª REGIÃO - CONRE

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
10 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS					
6078	DESPESAS OPERACIONAIS				
6088	DESPESAS OPERACIONAIS				
6098	DESPESAS C/PESSOAL				
158	ANUÊNIO	2.317,18 D	430,75	0,00	2.747,93 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	2.405,07 D	579,36	0,00	2.984,43 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	6.955,85	0,00	6.955,85 D
157	GRATIFICAÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
23	INSS	6.417,08 D	1.515,81	0,00	7.932,89 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	349,69 D	52,17	0,00	401,86 D
6238	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.415,40 D	319,08	159,50	25.574,98 D
31	SEGURO EMPRESA	601,28 D	144,84	0,00	746,12 D
		42.979,61 D	9.997,86	159,50	52.817,97 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMÍNIO	11.969,40 D	1.994,90	0,00	13.964,30 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.209,99 D	300,00	0,00	1.509,99 D
50326	DESPESA COM MANUTENÇÃO	1.407,25 D	0,00	0,00	1.407,25 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	1.870,08 D	2.942,68	0,00	4.812,76 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	5.591,70 D	0,00	0,00	5.591,70 D
6658	ENERGIA ELÉTRICA	1.125,53 D	103,82	0,00	1.229,35 D
6708	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	849,05 D	0,00	0,00	849,05 D
6838	REM.PES.JURÍDICAS	21.000,00 D	4.406,67	0,00	25.406,67 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	2.262,46 D	377,09	0,00	2.639,56 D
6878	TELEFONE	1.665,43 D	252,24	0,00	1.917,67 D
		59.490,98 D	10.377,39	0,00	69.868,37 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	5.228,94 D	127,18	0,00	5.356,12 D
6328	MULTAS	807,41 D	0,00	0,00	807,41 D
		6.036,35 D	127,18	0,00	6.163,53 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	37.441,45 D	1.754,23	0,00	39.195,68 D
		37.441,45 D	1.754,23	0,00	39.195,68 D
		147.312,86 D	22.256,66	159,50	169.410,02 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	147.312,86 D	22.256,66	159,50	169.410,02 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	147.312,86 D	22.256,66	159,50	169.410,02 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	706.113,81 D
DESPESAS :	169.410,02 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	875.523,83 D
PASSIVO :	573.048,52 C
RECEITAS :	302.475,31 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	875.523,83 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	133.065,29 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 N. : RJ 014777/0-8 . CFE N. 022254147-53

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