

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2022 a 31/08/2022

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	3.880,33 D	22.495,87	25.975,46	400,74 D
		3.880,33 D	22.495,87	25.975,46	400,74 D
		3.880,33 D	22.495,87	25.975,46	400,74 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	651.784,62 D	6.660,59	6.350,88	652.094,33 D
		651.784,62 D	6.660,59	6.350,88	652.094,33 D
		651.784,62 D	6.660,59	6.350,88	652.094,33 D
	TOTAL CIRCULANTE	655.664,95 D	29.156,46	32.326,34	652.495,07 D
1238	ATIVO PERMANENTE				
1448	IMOBILIZADO				
1458	IMOBILIZACOES DIVERSAS				
51853	EQUIPAMENTOS	7.421,68 D	1.509,80	0,00	8.931,48 D
3948	SALAS	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
		67.421,68 D	1.509,80	0,00	68.931,48 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	1.509,80	0,00	51.958,66 D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	50.448,86 D	1.509,80	0,00	51.958,66 D
	TOTAL ATIVO	706.113,81 D	30.666,26	32.326,34	704.453,73 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2022 a 31/08/2022

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	579,36 C	579,35	428,92	428,93 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	829,04	341,68	487,36 D
2178	INSS A RECOLHER	2.526,08 C	2.526,08	1.870,80	1.870,80 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	72,42 C	72,42	53,62	53,62 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	0,00	0,00	507,02 C
		<u>3.684,88 C</u>	<u>4.006,89</u>	<u>2.695,02</u>	<u>2.373,01 C</u>
		3.684,88 C	4.006,89	2.695,02	2.373,01 C
175	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
176	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2208	CONTAS A PAGAR	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
		<u>340,00 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340,00 C</u>
		340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
		<u>340,00 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340,00 C</u>
		340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	<u>4.024,88 C</u>	<u>4.006,89</u>	<u>2.695,02</u>	<u>2.713,01 C</u>
		4.024,88 C	4.006,89	2.695,02	2.713,01 C
4988	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
4998	PASSIVO DIFERIDO				
5008	RECEITAS FUTURAS				
32	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	829,04 C	829,04	0,00	0,00
		<u>829,04 C</u>	<u>829,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		829,04 C	829,04	0,00	0,00
		<u>829,04 C</u>	<u>829,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		829,04 C	829,04	0,00	0,00
	TOTAL RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	<u>829,04 C</u>	<u>829,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		829,04 C	829,04	0,00	0,00
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	<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 PASSIVO	<u>572.984,85 C</u>	<u>4.835,93</u>	<u>2.695,02</u>	<u>570.843,94 C</u>
		572.984,85 C	4.835,93	2.695,02	570.843,94 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2022 a 31/08/2022

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	263.110,02 C	0,00	12.300,37	275.410,39 C
5598	RENDA DIVERSAS	4.257,82 C	0,00	0,00	4.257,82 C
		<u>267.367,84 C</u>	<u>0,00</u>	<u>12.300,37</u>	<u>279.668,21 C</u>
		267.367,84 C	0,00	12.300,37	279.668,21 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	35.107,47 C	0,00	6.660,59	41.768,06 C
		<u>35.107,47 C</u>	<u>0,00</u>	<u>6.660,59</u>	<u>41.768,06 C</u>
		35.107,47 C	0,00	6.660,59	41.768,06 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
53	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.844,62	3.844,62 C
5888	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,40	0,40 C
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.845,02</u>	<u>3.845,02 C</u>
		35.107,47 C	0,00	10.505,61	45.613,08 C
TOTAL RECEITA BRUTA		<u>302.475,31 C</u>	<u>0,00</u>	<u>22.805,98</u>	<u>325.281,29 C</u>
		302.475,31 C	0,00	22.805,98	325.281,29 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		302.475,31 C	0,00	22.805,98	325.281,29 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2022 a 31/08/2022

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	2.747,93 D	430,75	0,00	3.178,68 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	2.659,71 D	1.115,74	0,00	3.775,45 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	814,20 D	273,00	0,00	1.087,20 D
6158	FGTS	2.984,43 D	428,92	0,00	3.413,35 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.955,85 D	0,00	0,00	6.955,85 D
157	GRATIFICAÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
23	INSS	7.898,04 D	345,44	0,00	8.243,48 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	373,04 D	53,62	0,00	426,66 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	25.574,98 D	4.467,06	159,50	29.882,54 D
31	SEGURO EMPRESA	746,12 D	107,23	0,00	853,35 D
		52.754,30 D	7.221,76	159,50	59.816,56 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	13.964,30 D	1.994,90	0,00	15.959,20 D
50075	DESPEA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.509,99 D	574,29	0,00	2.084,28 D
50326	DESPEA COM MANUTENCAO	1.407,25 D	612,96	0,00	2.020,21 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	4.812,76 D	4.141,92	0,00	8.954,68 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
50768	ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DEBITOS ANUIDADES	5.591,70 D	0,00	0,00	5.591,70 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.229,35 D	109,69	0,00	1.339,04 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	849,05 D	0,00	0,00	849,05 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	25.406,67 D	3.500,00	0,00	28.906,67 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	2.639,56 D	377,08	0,00	3.016,64 D
6878	TELEFONE	1.917,67 D	229,18	0,00	2.146,85 D
		69.868,37 D	12.640,02	0,00	82.508,39 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	5.356,12 D	162,88	0,00	5.519,00 D
6328	MULTAS	807,41 D	0,00	0,00	807,41 D
		6.163,53 D	162,88	0,00	6.326,41 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	39.195,68 D	2.459,99	0,00	41.655,67 D
		39.195,68 D	2.459,99	0,00	41.655,67 D
		169.346,35 D	22.484,65	159,50	191.671,50 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		169.346,35 D	22.484,65	159,50	191.671,50 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		169.346,35 D	22.484,65	159,50	191.671,50 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	704.453,73 D
DESPESAS :	191.671,50 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	896.125,23 D
PASSIVO :	570.843,94 C
RECEITAS :	325.281,29 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	896.125,23 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	133.609,79 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 CPF N. : 022234147-53