

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2022 a 30/09/2022

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	400,74 D	26.292,11	18.873,42	7.819,43 D
		400,74 D	26.292,11	18.873,42	7.819,43 D
		400,74 D	26.292,11	18.873,42	7.819,43 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	652.094,33 D	6.096,67	8.542,72	649.648,28 D
		652.094,33 D	6.096,67	8.542,72	649.648,28 D
		652.094,33 D	6.096,67	8.542,72	649.648,28 D
	TOTAL CIRCULANTE	652.495,07 D	32.388,78	27.416,14	657.467,71 D
1238	ATIVO PERMANENTE				
1448	IMOBILIZADO				
1458	IMOBILIZACOES DIVERSAS				
51853	EQUIPAMENTOS	8.931,48 D	0,00	0,00	8.931,48 D
3948	SALAS	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
		68.931,48 D	0,00	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
		51.958,66 D	0,00	0,00	51.958,66 D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	51.958,66 D	0,00	0,00	51.958,66 D
	TOTAL ATIVO	704.453,73 D	32.388,78	27.416,14	709.426,37 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2022 a 30/09/2022

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	428,93 C	428,92	417,35	417,36 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	341,68 C	341,68	410,20	410,20 C
2178	INSS A RECOLHER	1.870,80 C	1.870,80	1.818,72	1.818,72 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	53,62 C	53,62	52,17	52,17 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	0,00	0,00	507,02 C
		3.202,05 C	2.695,02	2.698,44	3.205,47 C
		3.202,05 C	2.695,02	2.698,44	3.205,47 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
		340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
		340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
		340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
		3.542,05 C	2.695,02	2.698,44	3.545,47 C
		3.542,05 C	2.695,02	2.698,44	3.545,47 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
		568.130,93 C	0,00	0,00	568.130,93 C
		568.130,93 C	0,00	0,00	568.130,93 C
		568.130,93 C	0,00	0,00	568.130,93 C
		571.672,98 C	2.695,02	2.698,44	571.676,40 C
		571.672,98 C	2.695,02	2.698,44	571.676,40 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2022 a 30/09/2022

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	275.410,39 C	0,00	17.749,39	293.159,78 C
5598	RENDA DIVERSAS	4.257,82 C	0,00	0,00	4.257,82 C
		<u>279.668,21 C</u>	<u>0,00</u>	<u>17.749,39</u>	<u>297.417,60 C</u>
		279.668,21 C	0,00	17.749,39	297.417,60 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	41.768,06 C	0,00	6.096,67	47.864,73 C
		<u>41.768,06 C</u>	<u>0,00</u>	<u>6.096,67</u>	<u>47.864,73 C</u>
		41.768,06 C	0,00	6.096,67	47.864,73 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
53	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	3.844,62 C	0,00	0,00	3.844,62 C
5888	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
		<u>3.845,02 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.845,02 C</u>
		45.613,08 C	0,00	6.096,67	51.709,75 C
TOTAL RECEITA BRUTA		<u>325.281,29 C</u>	<u>0,00</u>	<u>23.846,06</u>	<u>349.127,35 C</u>
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		325.281,29 C	0,00	23.846,06	349.127,35 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2022 a 30/09/2022

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	3.178,68 D	430,75	0,00	3.609,43 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	3.775,45 D	532,37	0,00	4.307,82 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.087,20 D	260,00	0,00	1.347,20 D
6158	FGTS	3.413,35 D	417,35	0,00	3.830,70 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	9.072,52 D	1.110,76	0,00	10.183,28 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	426,66 D	52,17	0,00	478,83 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	29.882,54 D	4.786,14	159,50	34.509,18 D
31	SEGURO EMPRESA	853,35 D	104,34	0,00	957,69 D
		60.645,60 D	7.693,88	159,50	68.179,98 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	15.959,20 D	2.078,49	0,00	18.037,69 D
50075	DESPEsa C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.084,28 D	284,38	0,00	2.368,66 D
50326	DESPEsa COM MANUTENCAO	2.020,21 D	0,00	0,00	2.020,21 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	8.954,68 D	0,00	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	1.339,04 D	105,21	0,00	1.444,25 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	849,05 D	0,00	0,00	849,05 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	28.906,67 D	3.500,00	0,00	32.406,67 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	3.016,64 D	377,08	0,00	3.393,72 D
6878	TELEFONE	2.146,85 D	201,80	0,00	2.348,65 D
		82.508,39 D	7.646,96	0,00	90.155,35 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	5.519,00 D	145,70	0,00	5.664,70 D
6328	MULTAS	807,41 D	0,00	0,00	807,41 D
		6.326,41 D	145,70	0,00	6.472,11 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	41.655,67 D	3.549,80	0,00	45.205,47 D
		41.655,67 D	3.549,80	0,00	45.205,47 D
		192.500,54 D	19.036,34	159,50	211.377,38 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		192.500,54 D	19.036,34	159,50	211.377,38 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		192.500,54 D	19.036,34	159,50	211.377,38 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	709.426,37 D
DESPESAS :	211.377,38 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	920.803,75 D
PASSIVO :	571.676,40 C
RECEITAS :	349.127,35 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	920.803,75 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	137.749,97 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