

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2022 a 31/10/2022

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	7.819,43 D	10.429,13	17.299,45	949,11 D
		7.819,43 D	10.429,13	17.299,45	949,11 D
		7.819,43 D	10.429,13	17.299,45	949,11 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	649.648,28 D	5.841,49	6.511,32	648.978,45 D
		649.648,28 D	5.841,49	6.511,32	648.978,45 D
		649.648,28 D	5.841,49	6.511,32	648.978,45 D
	TOTAL CIRCULANTE	657.467,71 D	16.270,62	23.810,77	649.927,56 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	709.426,37 D	16.270,62	23.810,77	701.886,22 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2022 a 31/10/2022

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	417,36 C	417,35	425,01	425,02 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	410,20 C	410,20	432,12	432,12 C
2178	INSS A RECOLHER	1.818,72 C	1.818,72	1.853,19	1.853,19 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	52,17 C	52,17	53,13	53,13 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	0,00	0,00	507,02 C
		<u>3.205,47 C</u>	<u>2.698,44</u>	<u>2.763,45</u>	<u>3.270,48 C</u>
		3.205,47 C	2.698,44	2.763,45	3.270,48 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
		<u>3.545,47 C</u>	<u>2.698,44</u>	<u>2.763,45</u>	<u>3.610,48 C</u>
		3.545,47 C	2.698,44	2.763,45	3.610,48 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
		<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
		<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
		<u>571.676,40 C</u>	<u>2.698,44</u>	<u>2.763,45</u>	<u>571.741,41 C</u>
		571.676,40 C	2.698,44	2.763,45	571.741,41 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2022 a 31/10/2022

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	293.159,78 C	0,00	3.917,81	297.077,59 C
5598	RENDA DIVERSAS	4.257,82 C	0,00	0,00	4.257,82 C
		<u>297.417,60 C</u>	<u>0,00</u>	<u>3.917,81</u>	<u>301.335,41 C</u>
		297.417,60 C	0,00	3.917,81	301.335,41 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	47.864,73 C	0,00	5.841,49	53.706,22 C
		<u>47.864,73 C</u>	<u>0,00</u>	<u>5.841,49</u>	<u>53.706,22 C</u>
		47.864,73 C	0,00	5.841,49	53.706,22 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>
		51.709,75 C	0,00	5.841,49	57.551,24 C
TOTAL RECEITA BRUTA		<u>349.127,35 C</u>	<u>0,00</u>	<u>9.759,30</u>	<u>358.886,65 C</u>
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		349.127,35 C	0,00	9.759,30	358.886,65 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2022 a 31/10/2022

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	3.609,43 D	478,61	0,00	4.088,04 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	4.307,82 D	507,37	0,00	4.815,19 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.347,20 D	272,00	0,00	1.619,20 D
6158	FGTS	3.830,70 D	425,01	0,00	4.255,71 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	10.183,28 D	1.129,92	0,00	11.313,20 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	478,83 D	53,13	0,00	531,96 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	34.509,18 D	4.834,00	159,50	39.183,68 D
31	SEGURO EMPRESA	957,69 D	106,25	0,00	1.063,94 D
		68.179,98 D	7.806,29	159,50	75.826,77 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	18.037,69 D	2.078,49	0,00	20.116,18 D
50075	DESPEA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.368,66 D	0,00	0,00	2.368,66 D
50326	DESPEA COM MANUTENCAO	2.020,21 D	284,38	0,00	2.304,59 D
48585	DESPESAS C/PROPAGANDA, MARKETING E AFINS	0,00	676,00	0,00	676,00 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	8.954,68 D	508,09	0,00	9.462,77 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	1.444,25 D	102,67	0,00	1.546,92 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	849,05 D	0,00	0,00	849,05 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	32.406,67 D	3.500,00	0,00	35.906,67 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	3.393,72 D	377,08	0,00	3.770,80 D
6878	TELEFONE	2.348,65 D	207,50	0,00	2.556,15 D
		90.155,35 D	8.834,21	0,00	98.989,56 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	5.664,70 D	99,96	0,00	5.764,66 D
6328	MULTAS	807,41 D	0,00	0,00	807,41 D
		6.472,11 D	99,96	0,00	6.572,07 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	45.205,47 D	783,50	0,00	45.988,97 D
		45.205,47 D	783,50	0,00	45.988,97 D
		211.377,38 D	17.523,96	159,50	228.741,84 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		211.377,38 D	17.523,96	159,50	228.741,84 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		211.377,38 D	17.523,96	159,50	228.741,84 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	701.886,22 D
DESPESAS :	228.741,84 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	930.628,06 D
PASSIVO :	571.741,41 C
RECEITAS :	358.886,65 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	930.628,06 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	130.144,81 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