

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2023 a 31/01/2023

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 | 1.540,50 D     | 90.674,55  | 76.146,84 | 16.068,21 D  |
|                        |                              | 1.540,50 D     | 90.674,55  | 76.146,84 | 16.068,21 D  |
|                        |                              | 1.540,50 D     | 90.674,55  | 76.146,84 | 16.068,21 D  |
| 355                    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO     |                |            |           |              |
| 80                     | BANCO CONTA APLICACAO        |                |            |           |              |
| 4006                   | APLICACOES FINANCEIRAS       | 629.160,39 D   | 45.343,41  | 4.436,48  | 670.067,32 D |
|                        |                              | 629.160,39 D   | 45.343,41  | 4.436,48  | 670.067,32 D |
|                        |                              | 629.160,39 D   | 45.343,41  | 4.436,48  | 670.067,32 D |
| TOTAL CIRCULANTE       |                              | 630.700,89 D   | 136.017,96 | 80.583,32 | 686.135,53 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                 | 5.548,35 C     | 0,00       | 0,00      | 5.548,35 C   |
| 198                    | SALAS                        | 15.028,62 C    | 0,00       | 0,00      | 15.028,62 C  |
|                        |                              | 20.576,97 C    | 0,00       | 0,00      | 20.576,97 C  |
|                        |                              | 48.354,51 D    | 0,00       | 0,00      | 48.354,51 D  |
| TOTAL ATIVO PERMANENTE |                              | 48.354,51 D    | 0,00       | 0,00      | 48.354,51 D  |
| TOTAL ATIVO            |                              | 679.055,40 D   | 136.017,96 | 80.583,32 | 734.490,04 D |



Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2023 a 31/01/2023

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                           | 0,00           | 0,00    | 86.238,07 | 86.238,07 C |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 86.238,07 | 86.238,07 C |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 86.238,07 | 86.238,07 C |
| 5748                        | RECEITAS FINANCEIRAS               |                |         |           |             |
| 6                           | RECEITAS FINANCEIRAS               |                |         |           |             |
| 5848                        | RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00    | 6.343,41  | 6.343,41 C  |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 6.343,41  | 6.343,41 C  |
| 5878                        | OUTRAS RECEITAS                    |                |         |           |             |
| 5888                        | OUTRAS RECEITAS                    | 0,00           | 0,00    | 7,24      | 7,24 C      |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 7,24      | 7,24 C      |
|                             |                                    | 0,00           | 0,00    | 6.350,65  | 6.350,65 C  |
| TOTAL RECEITA BRUTA         |                                    | 0,00           | 0,00    | 92.588,72 | 92.588,72 C |
| TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS |                                    | 0,00           | 0,00    | 92.588,72 | 92.588,72 C |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2023 a 31/01/2023

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                                   | 0,00           | 478,61    | 0,00     | 478,61 D    |
| 51225   | DESPESAS C/ALIMENTACAO                    | 0,00           | 482,37    | 0,00     | 482,37 D    |
| 6178  | DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE                | 0,00           | 247,00    | 0,00     | 247,00 D    |
| 6158  | FGTS                                      | 0,00           | 421,18    | 0,00     | 421,18 D    |
| 23  | INSS                                      | 0,00           | 1.176,49  | 0,00     | 1.176,49 D  |
| 48976   | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 0,00           | 52,65     | 0,00     | 52,65 D     |
| 6238  | SALARIOS E ORDENADOS                      | 0,00           | 4.786,14  | 159,50   | 4.626,64 D  |
| 31  | SEGURO EMPRESA                            | 0,00           | 52,65     | 0,00     | 52,65 D     |
|   |   | 0,00           | 7.697,09  | 159,50   | 7.537,59 D  |
| 6248  | DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS     |                |           |          |             |
| 50156   | CONDOMINIO                                | 0,00           | 2.079,12  | 0,00     | 2.079,12 D  |
| 218   | DESPESAS C/LOCOMOÇÃO                      | 0,00           | 23,10     | 0,00     | 23,10 D     |
| 6628  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS           | 0,00           | 319,75    | 0,00     | 319,75 D    |
| 6658  | ENERGIA ELETRICA                          | 0,00           | 150,96    | 0,00     | 150,96 D    |
| 6708  | HONORARIOS CONTÁBEIS                      | 0,00           | 1.100,00  | 0,00     | 1.100,00 D  |
| 6758  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 0,00           | 211,99    | 0,00     | 211,99 D    |
| 6778  | MATERIAL DE USO CONSUMO                   | 0,00           | 20,00     | 0,00     | 20,00 D     |
| 6818  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 0,00           | 1.190,00  | 0,00     | 1.190,00 D  |
| 6838  | REM.PES.JURIDICAS                         | 0,00           | 3.500,00  | 0,00     | 3.500,00 D  |
| 41  | SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA                | 0,00           | 657,98    | 0,00     | 657,98 D    |
| 212   | SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET           | 0,00           | 274,39    | 0,00     | 274,39 D    |
| 6878  | TELEFONE                                  | 0,00           | 213,60    | 0,00     | 213,60 D    |
|   |   | 0,00           | 9.740,89  | 0,00     | 9.740,89 D  |
| 6888  | DESPESAS FINANCEIRAS                      |                |           |          |             |
| 6978  | DESPESAS BANCARIAS                        | 0,00           | 1.310,19  | 0,00     | 1.310,19 D  |
|   |   | 0,00           | 1.310,19  | 0,00     | 1.310,19 D  |
| 38  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS              |                |           |          |             |
| 3867  | DESPESAS REFORMA (MATERIAL / MÃO DE OBRA) | 0,00           | 225,00    | 0,00     | 225,00 D    |
| 305   | DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE                     | 0,00           | 1.004,87  | 0,00     | 1.004,87 D  |
|   |   | 0,00           | 1.229,87  | 0,00     | 1.229,87 D  |
| 37  | CONTAS DE REPASSE                         |                |           |          |             |
| 50148   | CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA   | 0,00           | 17.246,61 | 0,00     | 17.246,61 D |
|   |   | 0,00           | 17.246,61 | 0,00     | 17.246,61 D |
|   |   | 0,00           | 37.224,65 | 159,50   | 37.065,15 D |
| 221   | DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO       |                |           |          |             |
| 234   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                |                |           |          |             |
| 311   | HOSPEDAGEM SITE                           | 0,00           | 9,99      | 0,00     | 9,99 D      |
|   |   | 0,00           | 9,99      | 0,00     | 9,99 D      |
|   |   | 0,00           | 9,99      | 0,00     | 9,99 D      |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS                   |   | 0,00           | 37.234,64 | 159,50   | 37.075,14 D |
| TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS |   | 0,00           | 37.234,64 | 159,50   | 37.075,14 D |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ATIVO :                       | 734.490,04 D |
| DESPESAS :                    | 37.075,14 D  |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS : | 0,00         |
| TOTAL :                       | 771.565,18 D |
| PASSIVO :                     | 678.976,46 C |
| RECEITAS :                    | 92.588,72 C  |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS : | 0,00         |
| TOTAL :                       | 771.565,18 C |
| DIFERENÇA :                   | 0,00         |
| SUPERAVIT :                   | 55.513,58 C  |

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

JOSE RONALD NORONHA LEMOS  
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE  
PIERINO DE ANGELIS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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