

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2023 a 28/02/2023

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	16.068,21 D	84.719,01	34.818,29	65.968,93 D
		16.068,21 D	84.719,01	34.818,29	65.968,93 D
		16.068,21 D	84.719,01	34.818,29	65.968,93 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	670.067,32 D	5.398,30	0,00	675.465,62 D
		670.067,32 D	5.398,30	0,00	675.465,62 D
		670.067,32 D	5.398,30	0,00	675.465,62 D
	TOTAL CIRCULANTE	686.135,53 D	90.117,31	34.818,29	741.434,55 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	734.490,04 D	90.117,31	34.818,29	789.789,06 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2023 a 28/02/2023

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	421,18 C	421,18	421,18	421,18 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	844,36 C	423,55	423,55	844,36 C
2178	INSS A RECOLHER	1.860,38 C	1.860,38	1.773,31	1.773,31 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	52,65 C	52,65	52,65	52,65 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	0,00	0,00	507,02 C
		<u>3.685,59 C</u>	<u>2.757,76</u>	<u>2.670,69</u>	<u>3.598,52 C</u>
		3.685,59 C	2.757,76	2.670,69	3.598,52 C
		<u>3.685,59 C</u>	<u>2.757,76</u>	<u>2.670,69</u>	<u>3.598,52 C</u>
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		3.685,59 C	2.757,76	2.670,69	3.598,52 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	487.964,81 C	0,00	0,00	487.964,81 C
		<u>487.964,81 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>487.964,81 C</u>
		487.964,81 C	0,00	0,00	487.964,81 C
		<u>675.290,87 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>675.290,87 C</u>
		675.290,87 C	0,00	0,00	675.290,87 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		675.290,87 C	0,00	0,00	675.290,87 C
TOTAL PASSIVO		<u>678.976,46 C</u>	<u>2.757,76</u>	<u>2.670,69</u>	<u>678.889,39 C</u>
		678.976,46 C	2.757,76	2.670,69	678.889,39 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2023 a 28/02/2023

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	86.238,07 C	0,00	84.719,01	170.957,08 C
		86.238,07 C	0,00	84.719,01	170.957,08 C
		86.238,07 C	0,00	84.719,01	170.957,08 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.343,41 C	0,00	5.398,30	11.741,71 C
		6.343,41 C	0,00	5.398,30	11.741,71 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
5888	OUTRAS RECEITAS	7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
		7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
		6.350,65 C	0,00	5.398,30	11.748,95 C
TOTAL RECEITA BRUTA		92.588,72 C	0,00	90.117,31	182.706,03 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		92.588,72 C	0,00	90.117,31	182.706,03 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2023 a 28/02/2023

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	478,61 D	478,61	0,00	957,22 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	482,37 D	582,37	0,00	1.064,74 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	247,00 D	299,00	0,00	546,00 D
6158	FGTS	421,18 D	421,18	0,00	842,36 D
23	INSS	1.176,49 D	1.120,32	0,00	2.296,81 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	52,65 D	52,65	0,00	105,30 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	4.626,64 D	4.786,14	159,50	9.253,28 D
31	SEGURO EMPRESA	52,65 D	52,65	0,00	105,30 D
		7.537,59 D	7.792,92	159,50	15.171,01 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	0,00	434,19	0,00	434,19 D
50156	CONDOMINIO	2.079,12 D	1.994,90	0,00	4.074,02 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	23,10 D	50,89	0,00	73,99 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	319,75 D	19,30	0,00	339,05 D
6658	ENERGIA ELETRICA	150,96 D	168,04	0,00	319,00 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,99 D	84,00	0,00	295,99 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	79,20	0,00	79,20 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	20,00 D	20,00	0,00	40,00 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	657,98 D	377,08	0,00	1.035,06 D
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	0,00	626,00	0,00	626,00 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	274,39 D	274,39	0,00	548,78 D
6878	TELEFONE	213,60 D	0,00	0,00	213,60 D
		9.740,89 D	8.727,99	0,00	18.468,88 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	1.310,19 D	1.386,32	0,00	2.696,51 D
		1.310,19 D	1.386,32	0,00	2.696,51 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	0,00	113,50	0,00	113,50 D
		0,00	113,50	0,00	113,50 D
38	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3867	DESPESAS REFORMA (MATERIAL / MÃO DE OBRA)	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
305	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	1.004,87 D	0,00	0,00	1.004,87 D
		1.229,87 D	0,00	0,00	1.229,87 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	17.246,61 D	16.860,00	0,00	34.106,61 D
		17.246,61 D	16.860,00	0,00	34.106,61 D
		37.065,15 D	34.880,73	159,50	71.786,38 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
311	HOSPEDAGEM SITE	9,99 D	9,99	0,00	19,98 D
		9,99 D	9,99	0,00	19,98 D
		9,99 D	9,99	0,00	19,98 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		37.075,14 D	34.890,72	159,50	71.806,36 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		37.075,14 D	34.890,72	159,50	71.806,36 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	789.789,06 D
DESPESAS :	71.806,36 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	861.595,42 D
PASSIVO :	678.889,39 C
RECEITAS :	182.706,03 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	861.595,42 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	110.899,67 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