

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2023 a 31/03/2023

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	65.968,93 D	27.618,63	91.042,87	2.544,69 D
		65.968,93 D	27.618,63	91.042,87	2.544,69 D
		65.968,93 D	27.618,63	91.042,87	2.544,69 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	675.465,62 D	74.440,59	0,00	749.906,21 D
		675.465,62 D	74.440,59	0,00	749.906,21 D
		675.465,62 D	74.440,59	0,00	749.906,21 D
	TOTAL CIRCULANTE	741.434,55 D	102.059,22	91.042,87	752.450,90 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	789.789,06 D	102.059,22	91.042,87	800.805,41 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2023 a 31/03/2023

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	1.773,31 C	1.773,31	1.773,31	1.773,31 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	52,65 C	52,65	0,00	0,00
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	0,00	0,00	507,02 C
		<u>3.598,52 C</u>	<u>2.670,69</u>	<u>2.618,04</u>	<u>3.545,87 C</u>
		3.598,52 C	2.670,69	2.618,04	3.545,87 C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		3.598,52 C	2.670,69	2.618,04	3.545,87 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>678.889,39 C</u>	<u>2.670,69</u>	<u>2.618,04</u>	<u>678.836,74 C</u>
		678.889,39 C	2.670,69	2.618,04	678.836,74 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2023 a 31/03/2023

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	170.957,08 C	0,00	27.278,63	198.235,71 C
		<u>170.957,08 C</u>	<u>0,00</u>	<u>27.278,63</u>	<u>198.235,71 C</u>
		170.957,08 C	0,00	27.278,63	198.235,71 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	11.741,71 C	0,00	7.440,59	19.182,30 C
		<u>11.741,71 C</u>	<u>0,00</u>	<u>7.440,59</u>	<u>19.182,30 C</u>
		11.741,71 C	0,00	7.440,59	19.182,30 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
53	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	340,00	340,00 C
5888	OUTRAS RECEITAS	7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
		<u>7,24 C</u>	<u>0,00</u>	<u>340,00</u>	<u>347,24 C</u>
		11.748,95 C	0,00	7.780,59	19.529,54 C
TOTAL RECEITA BRUTA		<u>182.706,03 C</u>	<u>0,00</u>	<u>35.059,22</u>	<u>217.765,25 C</u>
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		182.706,03 C	0,00	35.059,22	217.765,25 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2023 a 31/03/2023

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	957,22 D	478,61	0,00	1.435,83 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	1.064,74 D	507,37	0,00	1.572,11 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	546,00 D	248,40	0,00	794,40 D
6158	FGTS	842,36 D	421,18	0,00	1.263,54 D
23	INSS	2.296,81 D	1.120,32	0,00	3.417,13 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	105,30 D	0,00	0,00	105,30 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	9.253,28 D	4.786,14	159,50	13.879,92 D
31	SEGURO EMPRESA	105,30 D	52,65	0,00	157,95 D
		15.171,01 D	7.614,67	159,50	22.626,18 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	434,19 D	0,00	0,00	434,19 D
50156	CONDOMINIO	4.074,02 D	1.994,90	0,00	6.068,92 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	73,99 D	0,00	0,00	73,99 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	339,05 D	0,00	0,00	339,05 D
6658	ENERGIA ELETRICA	319,00 D	223,56	0,00	542,56 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	2.200,00 D	1.200,00	0,00	3.400,00 D
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,99 D	0,00	0,00	295,99 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	79,20 D	0,00	0,00	79,20 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	40,00 D	0,00	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	1.035,06 D	377,08	0,00	1.412,14 D
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	626,00 D	1.119,00	0,00	1.745,00 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	548,78 D	0,00	0,00	548,78 D
6878	TELEFONE	213,60 D	427,10	0,00	640,70 D
		18.468,88 D	8.841,64	0,00	27.310,52 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	2.696,51 D	477,20	0,00	3.173,71 D
		2.696,51 D	477,20	0,00	3.173,71 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
6718	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.256,76	0,00	1.256,76 D
40	IPTU	113,50 D	0,00	0,00	113,50 D
		113,50 D	1.256,76	0,00	1.370,26 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
202	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00	493,92	0,00	493,92 D
		1.229,87 D	493,92	0,00	1.723,79 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	34.106,61 D	5.455,54	0,00	39.562,15 D
		34.106,61 D	5.455,54	0,00	39.562,15 D
		71.786,38 D	24.139,73	159,50	95.766,61 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
311	HOSPEDAGEM SITE	19,98 D	9,99	0,00	29,97 D
		19,98 D	9,99	0,00	29,97 D
		19,98 D	9,99	0,00	29,97 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		71.806,36 D	24.149,72	159,50	95.796,58 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		71.806,36 D	24.149,72	159,50	95.796,58 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	800.805,41 D
DESPESAS :	95.796,58 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	896.601,99 D
PASSIVO :	678.836,74 C
RECEITAS :	217.765,25 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	896.601,99 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	121.968,67 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