

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	2.544,69 D	38.565,10	40.687,74	422,05 D
		<u>2.544,69 D</u>	<u>38.565,10</u>	<u>40.687,74</u>	<u>422,05 D</u>
		2.544,69 D	38.565,10	40.687,74	422,05 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.609,65	0,00	5.609,65 D
		<u>0,00</u>	<u>5.609,65</u>	<u>0,00</u>	<u>5.609,65 D</u>
		0,00	5.609,65	0,00	5.609,65 D
444	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
3557	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	749.906,21 D	19.117,07	12.642,18	756.381,10 D
		<u>749.906,21 D</u>	<u>19.117,07</u>	<u>12.642,18</u>	<u>756.381,10 D</u>
		749.906,21 D	19.117,07	12.642,18	756.381,10 D
		<u>749.906,21 D</u>	<u>26.326,72</u>	<u>14.242,18</u>	<u>761.990,75 D</u>
		749.906,21 D	26.326,72	14.242,18	761.990,75 D
TOTAL CIRCULANTE		752.450,90 D	64.891,82	54.929,92	762.412,80 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
		<u>68.931,48 D</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.931,48 D</u>
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
		<u>20.576,97 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.576,97 C</u>
		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		800.805,41 D	64.891,82	54.929,92	810.767,31 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	0,00	1.827,85	3.601,16 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	52,65	52,65	0,00
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	0,00	0,00	507,02 C
		3.545,87 C	897,38	2.725,23	5.373,72 C
		3.545,87 C	897,38	2.725,23	5.373,72 C
175	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
176	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2208	CONTAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		3.545,87 C	2.497,38	4.325,23	5.373,72 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	487.964,81 C	0,00	0,00	487.964,81 C
		487.964,81 C	0,00	0,00	487.964,81 C
		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		678.836,74 C	2.497,38	4.325,23	680.664,59 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	198.235,71 C	0,00	25.922,92	224.158,63 C
		<u>198.235,71 C</u>	<u>0,00</u>	<u>25.922,92</u>	<u>224.158,63 C</u>
		198.235,71 C	0,00	25.922,92	224.158,63 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	19.182,30 C	0,00	6.117,07	25.299,37 C
		<u>19.182,30 C</u>	<u>0,00</u>	<u>6.117,07</u>	<u>25.299,37 C</u>
		19.182,30 C	0,00	6.117,07	25.299,37 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
53	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
5888	OUTRAS RECEITAS	7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
		<u>347,24 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>347,24 C</u>
		19.529,54 C	0,00	6.117,07	25.646,61 C
TOTAL RECEITA BRUTA		<u>217.765,25 C</u>	<u>0,00</u>	<u>32.039,99</u>	<u>249.805,24 C</u>
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		217.765,25 C	0,00	32.039,99	249.805,24 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	1.435,83 D	478,61	0,00	1.914,44 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	1.572,11 D	257,37	0,00	1.829,48 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	794,40 D	138,00	0,00	932,40 D
6158	FGTS	1.263,54 D	421,18	0,00	1.684,72 D
23	INSS	3.417,13 D	1.131,60	0,00	4.548,73 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	105,30 D	52,65	0,00	157,95 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	13.879,92 D	4.786,14	159,50	18.506,56 D
31	SEGURO EMPRESA	157,95 D	52,65	0,00	210,60 D
		22.626,18 D	7.318,20	159,50	29.784,88 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	434,19 D	37,75	0,00	471,94 D
50156	CONDOMINIO	6.068,92 D	1.994,90	0,00	8.063,82 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	73,99 D	19,93	0,00	93,92 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	339,05 D	0,00	0,00	339,05 D
6658	ENERGIA ELETRICA	542,56 D	271,90	0,00	814,46 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	3.400,00 D	1.200,00	0,00	4.600,00 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	176,20	0,00	216,20 D
147	OUTRAS DESPESAS	0,00	450,00	0,00	450,00 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	1.412,14 D	810,34	0,00	2.222,48 D
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	1.745,00 D	250,00	0,00	1.995,00 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	548,78 D	575,72	0,00	1.124,50 D
6878	TELEFONE	640,70 D	213,06	0,00	853,76 D
		27.310,52 D	9.499,80	0,00	36.810,32 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.173,71 D	135,59	0,00	3.309,30 D
		3.173,71 D	135,59	0,00	3.309,30 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
6718	IMPOSTOS E TAXAS	1.256,76 D	0,00	0,00	1.256,76 D
40	IPTU	113,50 D	0,00	0,00	113,50 D
		1.370,26 D	0,00	0,00	1.370,26 D
38	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3867	DESPESAS REFORMA (MATERIAL / MÃO DE OBRA)	225,00 D	1.600,00	0,00	1.825,00 D
305	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	1.004,87 D	0,00	0,00	1.004,87 D
202	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	493,92 D	0,00	0,00	493,92 D
		1.723,79 D	1.600,00	0,00	3.323,79 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	39.562,15 D	5.501,86	0,00	45.064,01 D
		39.562,15 D	5.501,86	0,00	45.064,01 D
		95.766,61 D	24.055,45	159,50	119.662,56 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
311	HOSPEDAGEM SITE	29,97 D	9,99	0,00	39,96 D
		29,97 D	9,99	0,00	39,96 D
		29,97 D	9,99	0,00	39,96 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		95.796,58 D	24.065,44	159,50	119.702,52 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		95.796,58 D	24.065,44	159,50	119.702,52 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	810.767,31 D
DESPESAS :	119.702,52 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	930.469,83 D
PASSIVO :	680.664,59 C
RECEITAS :	249.805,24 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	930.469,83 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	130.102,72 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