

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2022 a 31/12/2022

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	1.459,17 D	24.305,61	24.224,28	1.540,50 D
		1.459,17 D	24.305,61	24.224,28	1.540,50 D
		1.459,17 D	24.305,61	24.224,28	1.540,50 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	636.164,54 D	6.209,88	13.214,03	629.160,39 D
		636.164,54 D	6.209,88	13.214,03	629.160,39 D
		636.164,54 D	6.209,88	13.214,03	629.160,39 D
	TOTAL CIRCULANTE	637.623,71 D	30.515,49	37.438,31	630.700,89 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	1.588,15	5.548,35 C
198	SALAS	13.012,62 C	0,00	2.016,00	15.028,62 C
		16.972,82 C	0,00	3.604,15	20.576,97 C
		51.958,66 D	0,00	3.604,15	48.354,51 D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	51.958,66 D	0,00	3.604,15	48.354,51 D
	TOTAL ATIVO	689.582,37 D	30.515,49	41.042,46	679.055,40 D



Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2022 a 31/12/2022

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	300.534,55 C	311.626,13	11.091,58	0,00
5598	RENDA DIVERSAS	4.257,82 C	4.257,82	0,00	0,00
		304.792,37 C	315.883,95	11.091,58	0,00
		304.792,37 C	315.883,95	11.091,58	0,00
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	59.464,65 C	65.674,53	6.209,88	0,00
		59.464,65 C	65.674,53	6.209,88	0,00
5878	OUTRAS RECEITAS				
53	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	3.844,62 C	3.844,62	0,00	0,00
5888	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,40	0,00	0,00
		3.845,02 C	3.845,02	0,00	0,00
		63.309,67 C	69.519,55	6.209,88	0,00
TOTAL RECEITA BRUTA		368.102,04 C	385.403,50	17.301,46	0,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		368.102,04 C	385.403,50	17.301,46	0,00

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2022 a 31/12/2022

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				
6108	13º SALARIO	5.264,75 D	0,00	5.264,75	0,00
158	ANUÊNIO	4.566,65 D	478,61	5.045,26	0,00
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	5.372,56 D	557,37	5.929,93	0,00
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.905,20 D	273,00	2.178,20	0,00
6158	FGTS	4.887,46 D	631,77	5.519,23	0,00
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.955,85 D	0,00	6.955,85	0,00
157	GRATIFICAÇÃO	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
23	INSS	12.380,41 D	2.068,80	14.449,21	0,00
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	584,61 D	105,30	689,91	0,00
6238	SALARIOS E ORDENADOS	43.810,32 D	4.786,14	48.596,46	0,00
31	SEGURO EMPRESA	1.116,59 D	105,30	1.221,89	0,00
		88.844,40 D	9.006,29	97.850,69	0,00
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	22.195,30 D	2.079,12	24.274,42	0,00
4308	DEPRECIACAO	0,00	3.604,15	3.604,15	0,00
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.368,66 D	1.916,22	4.284,88	0,00
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	2.314,58 D	9,99	2.324,57	0,00
48585	DESPESAS C/PROPAGANDA, MARKETING E AFINS	676,00 D	0,00	676,00	0,00
6960	DESPESAS DIVERSAS	9.961,76 D	674,39	10.636,15	0,00
6618	DESPESAS LEGAIS	1.777,07 D	0,00	1.777,07	0,00
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.163,00 D	2.338,25	4.501,25	0,00
50768	ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DEBITOS ANUIDADES	5.591,70 D	0,00	5.591,70	0,00
6658	ENERGIA ELETRICA	1.662,04 D	138,06	1.800,10	0,00
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	12.100,00 D	1.100,00	13.200,00	0,00
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	849,05 D	0,00	849,05	0,00
147	OUTRAS DESPESAS	0,11 D	0,00	0,11	0,00
6838	REM.PES.JURIDICAS	39.406,67 D	3.500,00	42.906,67	0,00
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	4.147,88 D	377,08	4.524,96	0,00
6878	TELEFONE	2.765,72 D	213,95	2.979,67	0,00
		107.979,54 D	15.951,21	123.930,75	0,00
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	5.841,86 D	187,17	6.029,03	0,00
6328	MULTAS	807,41 D	0,00	807,41	0,00
		6.649,27 D	187,17	6.836,44	0,00
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	943,36 D	0,00	943,36	0,00
		943,36 D	0,00	943,36	0,00
38	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
142	OUTRAS DESPESAS	421,11 D	0,00	421,11	0,00
		421,11 D	0,00	421,11	0,00
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	46.542,53 D	2.218,19	48.760,72	0,00
		46.542,53 D	2.218,19	48.760,72	0,00
		251.380,21 D	27.362,86	278.743,07	0,00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		251.380,21 D	27.362,86	278.743,07	0,00
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		251.380,21 D	27.362,86	278.743,07	0,00

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	679.055,40 D
DESPESAS :	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	679.055,40 D
PASSIVO :	679.055,40 C
RECEITAS :	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	679.055,40 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	

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