

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2023 a 30/06/2023

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	641,57 D	22.416,67	22.856,79	201,45 D
		641,57 D	22.416,67	22.856,79	201,45 D
		641,57 D	22.416,67	22.856,79	201,45 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	753.378,02 D	6.968,17	18.067,29	742.278,90 D
		753.378,02 D	6.968,17	18.067,29	742.278,90 D
		753.378,02 D	6.968,17	18.067,29	742.278,90 D
	TOTAL CIRCULANTE	754.019,59 D	29.384,84	40.924,08	742.480,35 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	802.374,10 D	29.384,84	40.924,08	790.834,86 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2023 a 30/06/2023

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	514,77 C	514,77	454,87	454,87 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	420,81 C	0,00	657,04	1.077,85 C
2178	INSS A RECOLHER	2.182,52 C	2.182,52	2.181,06	2.181,06 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	87,75 C	87,75	65,28	65,28 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	28,26	393,91	872,67 C
		3.712,87 C	2.813,30	3.752,16	4.651,73 C
		3.712,87 C	2.813,30	3.752,16	4.651,73 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	3.712,87 C	2.813,30	3.752,16	4.651,73 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	679.003,74 C	2.813,30	3.752,16	679.942,60 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2023 a 30/06/2023

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	231.153,23 C	0,00	4.349,38	235.502,61 C
		231.153,23 C	0,00	4.349,38	235.502,61 C
		231.153,23 C	0,00	4.349,38	235.502,61 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.656,85 C	0,00	6.968,17	39.625,02 C
		32.656,85 C	0,00	6.968,17	39.625,02 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
		32.664,09 C	0,00	6.968,17	39.632,26 C
TOTAL RECEITA BRUTA		263.817,32 C	0,00	11.317,55	275.134,87 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		263.817,32 C	0,00	11.317,55	275.134,87 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2023 a 30/06/2023

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	2.073,98 D	536,05	0,00	2.610,03 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	2.361,85 D	532,37	0,00	2.894,22 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.222,20 D	289,80	0,00	1.512,00 D
6158	FGTS	2.199,49 D	454,87	0,00	2.654,36 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	7.019,69 D	0,00	0,00	7.019,69 D
23	INSS	5.904,16 D	1.401,99	0,00	7.306,15 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	298,35 D	65,28	0,00	363,63 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	20.003,22 D	5.360,47	0,00	25.363,69 D
31	SEGURO EMPRESA	273,78 D	63,18	0,00	336,96 D
		41.356,72 D	8.704,01	0,00	50.060,73 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	471,94 D	0,00	0,00	471,94 D
50156	CONDOMINIO	10.058,72 D	1.994,90	0,00	12.053,62 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	93,92 D	0,00	0,00	93,92 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	339,05 D	5.491,15	0,00	5.830,20 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.000,52 D	118,87	0,00	1.119,39 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	5.800,00 D	1.200,00	0,00	7.000,00 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	216,20 D	183,68	0,00	399,88 D
147	OUTRAS DESPESAS	450,00 D	0,00	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	2.222,48 D	377,08	0,00	2.599,56 D
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	1.995,00 D	400,00	0,00	2.395,00 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	1.409,29 D	284,79	0,00	1.694,08 D
6878	TELEFONE	1.062,30 D	54,55	0,00	1.116,85 D
		44.184,61 D	13.605,02	0,00	57.789,63 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.479,60 D	182,14	0,00	3.661,74 D
3816	JUROS E DESCONTOS	17,71 D	0,00	0,00	17,71 D
6328	MULTAS	52,65 D	0,00	0,00	52,65 D
		3.549,96 D	182,14	0,00	3.732,10 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)	1.825,00 D	0,00	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
		3.323,79 D	0,00	0,00	3.323,79 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	46.462,82 D	1.294,49	0,00	47.757,31 D
		46.462,82 D	1.294,49	0,00	47.757,31 D
		140.248,16 D	23.785,66	0,00	164.033,82 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
267	CERTIFICADO DIGITAL	148,85 D	0,00	0,00	148,85 D
311	HOSPEDAGEM SITE	49,95 D	9,99	0,00	59,94 D
		198,80 D	9,99	0,00	208,79 D
		198,80 D	9,99	0,00	208,79 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		140.446,96 D	23.795,65	0,00	164.242,61 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		140.446,96 D	23.795,65	0,00	164.242,61 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	790.834,86 D
DESPESAS :	164.242,61 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	955.077,47 D
PASSIVO :	679.942,60 C
RECEITAS :	275.134,87 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	955.077,47 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	110.892,26 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
DE ANGELIS CONTABILIDADE

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