

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2023 a 31/07/2023

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	201,45 D	19.892,04	18.753,00	1.340,49 D
		201,45 D	19.892,04	18.753,00	1.340,49 D
		201,45 D	19.892,04	18.753,00	1.340,49 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	742.278,90 D	6.908,72	14.142,76	735.044,86 D
		742.278,90 D	6.908,72	14.142,76	735.044,86 D
		742.278,90 D	6.908,72	14.142,76	735.044,86 D
	TOTAL CIRCULANTE	742.480,35 D	26.800,76	32.895,76	736.385,35 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	790.834,86 D	26.800,76	32.895,76	784.739,86 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2023 a 31/07/2023

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	454,87 C	421,18	459,09	492,78 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.077,85 C	617,56	750,62	1.210,91 C
2178	INSS A RECOLHER	2.181,06 C	2.181,06	2.005,25	2.005,25 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	65,28 C	65,28	57,39	57,39 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	872,67 C	430,75	0,00	441,92 C
		<u>4.651,73 C</u>	<u>3.715,83</u>	<u>3.272,35</u>	<u>4.208,25 C</u>
		4.651,73 C	3.715,83	3.272,35	4.208,25 C
		<u>4.651,73 C</u>	<u>3.715,83</u>	<u>3.272,35</u>	<u>4.208,25 C</u>
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		4.651,73 C	3.715,83	3.272,35	4.208,25 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>679.942,60 C</u>	<u>3.715,83</u>	<u>3.272,35</u>	<u>679.499,12 C</u>
		679.942,60 C	3.715,83	3.272,35	679.499,12 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2023 a 31/07/2023

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	235.502,61 C	0,00	5.749,28	241.251,89 C
		<u>235.502,61 C</u>	<u>0,00</u>	<u>5.749,28</u>	<u>241.251,89 C</u>
		235.502,61 C	0,00	5.749,28	241.251,89 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	39.625,02 C	0,00	6.908,72	46.533,74 C
		<u>39.625,02 C</u>	<u>0,00</u>	<u>6.908,72</u>	<u>46.533,74 C</u>
		39.625,02 C	0,00	6.908,72	46.533,74 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
5888	OUTRAS RECEITAS	7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
		<u>7,24 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7,24 C</u>
		7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
		<u>39.632,26 C</u>	<u>0,00</u>	<u>6.908,72</u>	<u>46.540,98 C</u>
		39.632,26 C	0,00	6.908,72	46.540,98 C
TOTAL RECEITA BRUTA		<u>275.134,87 C</u>	<u>0,00</u>	<u>12.658,00</u>	<u>287.792,87 C</u>
		275.134,87 C	0,00	12.658,00	287.792,87 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		<u>275.134,87 C</u>	<u>0,00</u>	<u>12.658,00</u>	<u>287.792,87 C</u>
		275.134,87 C	0,00	12.658,00	287.792,87 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2023 a 31/07/2023

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	2.610,03 D	1.086,45	0,00	3.696,48 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	2.894,22 D	582,37	0,00	3.476,59 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.512,00 D	317,40	0,00	1.829,40 D
6158	FGTS	2.654,36 D	459,09	0,00	3.113,45 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	7.019,69 D	421,17	0,00	7.440,86 D
23	INSS	7.306,15 D	1.154,32	0,00	8.460,47 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	363,63 D	122,67	0,00	486,30 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	25.363,69 D	5.647,67	525,76	30.485,60 D
31	SEGURO EMPRESA	336,96 D	57,39	0,00	394,35 D
		50.060,73 D	9.848,53	525,76	59.383,50 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	471,94 D	0,00	0,00	471,94 D
50156	CONDOMINIO	12.053,62 D	1.994,90	0,00	14.048,52 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	93,92 D	0,00	0,00	93,92 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	5.830,20 D	0,00	0,00	5.830,20 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.119,39 D	107,73	0,00	1.227,12 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	7.000,00 D	1.200,00	0,00	8.200,00 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	399,88 D	0,00	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	2.599,56 D	377,08	0,00	2.976,64 D
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	1.694,08 D	396,79	0,00	2.090,87 D
6878	TELEFONE	1.116,85 D	110,75	0,00	1.227,60 D
		57.789,63 D	7.687,25	0,00	65.476,88 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.661,74 D	85,20	0,00	3.746,94 D
6948	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	38,25	0,00	38,25 D
3816	JUROS E DESCONTOS	17,71 D	0,00	0,00	17,71 D
6328	MULTAS	52,65 D	16,28	0,00	68,93 D
		3.732,10 D	139,73	0,00	3.871,83 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	47.757,31 D	1.149,78	0,00	48.907,09 D
		47.757,31 D	1.149,78	0,00	48.907,09 D
		164.033,82 D	18.825,29	525,76	182.333,35 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	59,94 D	9,99	0,00	69,93 D
		208,79 D	9,99	0,00	218,78 D
		208,79 D	9,99	0,00	218,78 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		164.242,61 D	18.835,28	525,76	182.552,13 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2023 a 31/07/2023

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	164.242,61 D	18.835,28	525,76	182.552,13 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	784.739,86 D
DESPESAS :	182.552,13 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	967.291,99 D
PASSIVO :	679.499,12 C
RECEITAS :	287.792,87 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	967.291,99 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	105.240,74 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