

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2022 a 30/11/2022

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	949,11 D	22.201,53	21.691,47	1.459,17 D
		949,11 D	22.201,53	21.691,47	1.459,17 D
		949,11 D	22.201,53	21.691,47	1.459,17 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
399	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.632,38	2.632,38	0,00
		0,00	2.632,38	2.632,38	0,00
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	648.978,45 D	5.758,43	18.572,34	636.164,54 D
		648.978,45 D	5.758,43	18.572,34	636.164,54 D
		648.978,45 D	8.390,81	21.204,72	636.164,54 D
		648.978,45 D	8.390,81	21.204,72	636.164,54 D
	TOTAL CIRCULANTE	649.927,56 D	30.592,34	42.896,19	637.623,71 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	0,00	3.960,20 C
198	SALAS	13.012,62 C	0,00	0,00	13.012,62 C
		16.972,82 C	0,00	0,00	16.972,82 C
		51.958,66 D	0,00	0,00	51.958,66 D
		51.958,66 D	0,00	0,00	51.958,66 D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	51.958,66 D	0,00	0,00	51.958,66 D
	TOTAL ATIVO	701.886,22 D	30.592,34	42.896,19	689.582,37 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2022 a 30/11/2022

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	425,00 C	425,00	631,77	631,77 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	432,12 C	432,12	841,62	841,62 C
2178	INSS A RECOLHER	1.800,06 C	1.800,06	2.356,55	2.356,55 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	53,13 C	53,13	52,65	52,65 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	0,00	0,00	507,02 C
		<u>3.217,33 C</u>	<u>2.710,31</u>	<u>3.882,59</u>	<u>4.389,61 C</u>
		3.217,33 C	2.710,31	3.882,59	4.389,61 C
175	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
176	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2208	CONTAS A PAGAR	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
		<u>340,00 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340,00 C</u>
		340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
		<u>340,00 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340,00 C</u>
		340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	<u>3.557,33 C</u>	<u>2.710,31</u>	<u>3.882,59</u>	<u>4.729,61 C</u>
		3.557,33 C	2.710,31	3.882,59	4.729,61 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	380.804,87 C	0,00	0,00	380.804,87 C
		<u>380.804,87 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>380.804,87 C</u>
		380.804,87 C	0,00	0,00	380.804,87 C
		<u>568.130,93 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>568.130,93 C</u>
		568.130,93 C	0,00	0,00	568.130,93 C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	<u>568.130,93 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>568.130,93 C</u>
		568.130,93 C	0,00	0,00	568.130,93 C
	TOTAL PASSIVO	<u>571.688,26 C</u>	<u>2.710,31</u>	<u>3.882,59</u>	<u>572.860,54 C</u>
		571.688,26 C	2.710,31	3.882,59	572.860,54 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2022 a 30/11/2022

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	297.077,59 C	172,23	3.629,19	300.534,55 C
5598	RENDA DIVERSAS	4.257,82 C	0,00	0,00	4.257,82 C
		<u>301.335,41 C</u>	<u>172,23</u>	<u>3.629,19</u>	<u>304.792,37 C</u>
		301.335,41 C	172,23	3.629,19	304.792,37 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	53.706,22 C	0,00	5.758,43	59.464,65 C
		<u>53.706,22 C</u>	<u>0,00</u>	<u>5.758,43</u>	<u>59.464,65 C</u>
		53.706,22 C	0,00	5.758,43	59.464,65 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
53	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	3.844,62 C	0,00	0,00	3.844,62 C
5888	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
		<u>3.845,02 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.845,02 C</u>
		57.551,24 C	0,00	5.758,43	63.309,67 C
TOTAL RECEITA BRUTA		<u>358.886,65 C</u>	<u>172,23</u>	<u>9.387,62</u>	<u>368.102,04 C</u>
		358.886,65 C	172,23	9.387,62	368.102,04 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		358.886,65 C	172,23	9.387,62	368.102,04 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2022 a 30/11/2022

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	0,00	5.264,75	0,00	5.264,75 D
158	ANUÊNIO	4.088,04 D	478,61	0,00	4.566,65 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	4.815,19 D	557,37	0,00	5.372,56 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.619,20 D	286,00	0,00	1.905,20 D
6158	FGTS	4.255,69 D	631,77	0,00	4.887,46 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	6.955,85 D	0,00	0,00	6.955,85 D
157	GRATIFICAÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
23	INSS	11.260,07 D	1.120,34	0,00	12.380,41 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	531,96 D	52,65	0,00	584,61 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	39.183,68 D	4.786,14	159,50	43.810,32 D
31	SEGURO EMPRESA	1.063,94 D	52,65	0,00	1.116,59 D
		75.773,62 D	13.230,28	159,50	88.844,40 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
50156	CONDOMINIO	20.116,18 D	2.079,12	0,00	22.195,30 D
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.368,66 D	0,00	0,00	2.368,66 D
50326	DESPESA COM MANUTENCAO	2.304,59 D	9,99	0,00	2.314,58 D
48585	DESPESAS C/PROPAGANDA, MARKETING E AFINS	676,00 D	0,00	0,00	676,00 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	9.462,77 D	498,99	0,00	9.961,76 D
6618	DESPESAS LEGAIS	1.777,07 D	0,00	0,00	1.777,07 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.163,00 D	0,00	0,00	2.163,00 D
50768	ECT - CORREIOS - COBRANÇA DE DEBITOS ANUIDADES	5.591,70 D	0,00	0,00	5.591,70 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.546,92 D	115,12	0,00	1.662,04 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	9.900,00 D	2.200,00	0,00	12.100,00 D
35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	849,05 D	0,00	0,00	849,05 D
147	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,11	0,00	0,11 D
6838	REM.PES.JURIDICAS	35.906,67 D	3.500,00	0,00	39.406,67 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	3.770,80 D	377,08	0,00	4.147,88 D
6878	TELEFONE	2.556,15 D	209,57	0,00	2.765,72 D
		98.989,56 D	8.989,98	0,00	107.979,54 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	5.764,66 D	77,20	0,00	5.841,86 D
6328	MULTAS	807,41 D	0,00	0,00	807,41 D
		6.572,07 D	77,20	0,00	6.649,27 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	943,36 D	0,00	0,00	943,36 D
		943,36 D	0,00	0,00	943,36 D
38	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
142	OUTRAS DESPESAS	421,11 D	0,00	0,00	421,11 D
		421,11 D	0,00	0,00	421,11 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	45.988,97 D	553,56	0,00	46.542,53 D
		45.988,97 D	553,56	0,00	46.542,53 D
		228.688,69 D	22.851,02	159,50	251.380,21 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		228.688,69 D	22.851,02	159,50	251.380,21 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		228.688,69 D	22.851,02	159,50	251.380,21 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	689.582,37 D
DESPESAS :	251.380,21 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	940.962,58 D
PASSIVO :	572.860,54 C
RECEITAS :	368.102,04 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	940.962,58 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	116.721,83 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