

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2023 a 31/05/2023

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	422,05 D	17.355,16	17.135,64	641,57 D
		422,05 D	17.355,16	17.135,64	641,57 D
		422,05 D	17.355,16	17.135,64	641,57 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
400	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.609,65 D	0,00	5.609,65	0,00
		5.609,65 D	0,00	5.609,65	0,00
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	756.381,10 D	7.357,48	10.360,56	753.378,02 D
		756.381,10 D	7.357,48	10.360,56	753.378,02 D
		761.990,75 D	7.357,48	15.970,21	753.378,02 D
		762.412,80 D	24.712,64	33.105,85	754.019,59 D
	TOTAL CIRCULANTE	762.412,80 D	24.712,64	33.105,85	754.019,59 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
		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	810.767,31 D	24.712,64	33.105,85	802.374,10 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2023 a 31/05/2023

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	701,97	701,97 C
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	844,36 C	1.352,23	928,68	420,81 C
2178	INSS A RECOLHER	3.564,03 C	3.564,03	763,86	763,86 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	52,65 C	52,65	87,75	87,75 C
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	0,00	0,00	507,02 C
		<u>5.389,24 C</u>	<u>5.390,09</u>	<u>2.482,26</u>	<u>2.481,41 C</u>
		5.389,24 C	5.390,09	2.482,26	2.481,41 C
		<u>5.389,24 C</u>	<u>5.390,09</u>	<u>2.482,26</u>	<u>2.481,41 C</u>
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		5.389,24 C	5.390,09	2.482,26	2.481,41 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>680.680,11 C</u>	<u>5.390,09</u>	<u>2.482,26</u>	<u>677.772,28 C</u>
		680.680,11 C	5.390,09	2.482,26	677.772,28 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2023 a 31/05/2023

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	224.158,63 C	0,00	6.994,60	231.153,23 C
		224.158,63 C	0,00	6.994,60	231.153,23 C
		224.158,63 C	0,00	6.994,60	231.153,23 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICACÕES FINANCEIRAS	25.299,37 C	0,00	7.357,48	32.656,85 C
		25.299,37 C	0,00	7.357,48	32.656,85 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
		25.306,61 C	0,00	7.357,48	32.664,09 C
TOTAL RECEITA BRUTA		249.465,24 C	0,00	14.352,08	263.817,32 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		249.465,24 C	0,00	14.352,08	263.817,32 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2023 a 31/05/2023

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	1.914,44 D	159,54	0,00	2.073,98 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	1.829,48 D	532,37	0,00	2.361,85 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	932,40 D	289,80	0,00	1.222,20 D
6158	FGTS	1.684,72 D	701,97	0,00	2.386,69 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	7.019,69	0,00	7.019,69 D
23	INSS	4.548,68 D	0,00	0,00	4.548,68 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	210,60 D	87,75	0,00	298,35 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	18.506,56 D	1.595,38	98,72	20.003,22 D
31	SEGURO EMPRESA	210,60 D	0,00	0,00	210,60 D
		29.837,48 D	10.386,50	98,72	40.125,26 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	471,94 D	0,00	0,00	471,94 D
50156	CONDOMINIO	8.063,82 D	1.994,90	0,00	10.058,72 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	93,92 D	0,00	0,00	93,92 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	339,05 D	0,00	0,00	339,05 D
6658	ENERGIA ELETRICA	814,46 D	186,06	0,00	1.000,52 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	4.600,00 D	1.200,00	0,00	5.800,00 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	0,00	0,00	216,20 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	1.845,40 D	377,08	0,00	2.222,48 D
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	1.124,50 D	284,79	0,00	1.409,29 D
6878	TELEFONE	853,76 D	208,54	0,00	1.062,30 D
		36.433,24 D	7.751,37	0,00	44.184,61 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.309,30 D	170,30	0,00	3.479,60 D
3816	JUROS E DESCONTOS	0,00	17,71	0,00	17,71 D
6328	MULTAS	0,00	52,65	0,00	52,65 D
		3.309,30 D	240,66	0,00	3.549,96 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	45.064,01 D	1.398,81	0,00	46.462,82 D
		45.064,01 D	1.398,81	0,00	46.462,82 D
		119.338,08 D	19.777,34	98,72	139.016,70 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
267	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	148,85	0,00	148,85 D
311	HOSPEDAGEM SITE	39,96 D	9,99	0,00	49,95 D
		39,96 D	158,84	0,00	198,80 D
		39,96 D	158,84	0,00	198,80 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		119.378,04 D	19.936,18	98,72	139.215,50 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2023 a 31/05/2023

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		119.378,04 D	19.936,18	98,72	139.215,50 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	802.374,10 D
DESPESAS :	139.215,50 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	941.589,60 D
PASSIVO :	677.772,28 C
RECEITAS :	263.817,32 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	941.589,60 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	124.601,82 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