

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Código : 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	1.340,49 D	83.974,77	85.315,26	0,00
		1.340,49 D	83.974,77	85.315,26	0,00
		1.340,49 D	83.974,77	85.315,26	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	735.044,86 D	6.915,71	78.557,28	663.403,29 D
		735.044,86 D	6.915,71	78.557,28	663.403,29 D
		735.044,86 D	6.915,71	78.557,28	663.403,29 D
	TOTAL CIRCULANTE	736.385,35 D	90.890,48	163.872,54	663.403,29 D
1178	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
173	ATIVO NAO CIRCULANTE				
174	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
10308	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	11.598,53	0,00	11.598,53 D
		0,00	11.598,53	0,00	11.598,53 D
		0,00	11.598,53	0,00	11.598,53 D
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.598,53	0,00	11.598,53 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	784.739,86 D	102.489,01	163.872,54	723.356,33 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Código : 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	543,31 C	543,31	0,00	0,00
110	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	520,09 C	1.819,37	1.299,28	0,00
2178	INSS A RECOLHER	1.938,87 C	7.847,93	5.909,06	0,00
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	57,39 C	57,39	0,00	0,00
488	SALÁRIOS A PAGAR	507,02 C	507,02	0,00	0,00
		<u>3.566,68 C</u>	<u>10.775,02</u>	<u>7.208,34</u>	<u>0,00</u>
		3.566,68 C	10.775,02	7.208,34	0,00
		<u>3.566,68 C</u>	<u>10.775,02</u>	<u>7.208,34</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		3.566,68 C	10.775,02	7.208,34	0,00
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	488.385,62 C	0,00	507,02	488.892,64 C
		<u>488.385,62 C</u>	<u>0,00</u>	<u>507,02</u>	<u>488.892,64 C</u>
		488.385,62 C	0,00	507,02	488.892,64 C
		<u>675.711,68 C</u>	<u>0,00</u>	<u>507,02</u>	<u>676.218,70 C</u>
		675.711,68 C	0,00	507,02	676.218,70 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		675.711,68 C	0,00	507,02	676.218,70 C
TOTAL PASSIVO		<u>679.278,36 C</u>	<u>10.775,02</u>	<u>7.715,36</u>	<u>676.218,70 C</u>

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Código : 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	241.251,89 C	0,00	5.417,49	246.669,38 C
		241.251,89 C	0,00	5.417,49	246.669,38 C
		241.251,89 C	0,00	5.417,49	246.669,38 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.533,74 C	0,00	4.632,57	51.166,31 C
		46.533,74 C	0,00	4.632,57	51.166,31 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
		46.540,98 C	0,00	4.632,57	51.173,55 C
TOTAL RECEITA BRUTA		287.792,87 C	0,00	10.050,06	297.842,93 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		287.792,87 C	0,00	10.050,06	297.842,93 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Código : 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				
50717	ABONO DE FERIAS	315,88 D	0,00	0,00	315,88 D
158	ANUÊNIO	3.131,72 D	0,00	0,00	3.131,72 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	3.476,59 D	0,00	0,00	3.476,59 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.829,40 D	0,00	0,00	1.829,40 D
253	EXAME MÉDICO	0,00	45,00	0,00	45,00 D
6158	FGTS	3.163,98 D	24.158,83	0,00	27.322,81 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	7.335,57 D	0,00	0,00	7.335,57 D
23	INSS	8.489,64 D	4.350,07	0,00	12.839,71 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	486,30 D	286,47	0,00	772,77 D
206	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	29.917,00	0,00	29.917,00 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	30.539,31 D	0,00	98,72	30.440,59 D
31	SEGURO EMPRESA	394,35 D	217,51	0,00	611,86 D
		59.162,74 D	58.974,88	98,72	118.038,90 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	471,94 D	0,00	0,00	471,94 D
50156	CONDOMINIO	14.048,52 D	1.994,90	0,00	16.043,42 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	1.227,12 D	107,40	0,00	1.334,52 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	8.200,00 D	1.200,00	0,00	9.400,00 D
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,99 D	0,00	0,00	295,99 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	79,20 D	198,40	0,00	277,60 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
6848	SEGUROS DIVERSOS	0,00	240,51	0,00	240,51 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	2.976,64 D	0,00	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	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	2.090,87 D	554,78	0,00	2.645,65 D
6878	TELEFONE	1.227,60 D	109,59	0,00	1.337,19 D
		65.476,88 D	7.905,58	0,00	73.382,46 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.746,94 D	113,95	0,00	3.860,89 D
6948	DESPESAS TRIBUTARIAS	38,25 D	0,00	0,00	38,25 D
3816	JUROS E DESCONTOS	17,71 D	34,83	0,00	52,54 D
6328	MULTAS	68,93 D	0,00	0,00	68,93 D
		3.871,83 D	148,78	0,00	4.020,61 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	48.907,09 D	1.083,42	0,00	49.990,51 D
		48.907,09 D	1.083,42	0,00	49.990,51 D
		182.112,59 D	68.112,66	98,72	250.126,53 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

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Código : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311	HOSPEDAGEM SITE	69,93 D	9,99	0,00	79,92 D
245	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	350,00	0,00	350,00 D
		218,78 D	359,99	0,00	578,77 D
		218,78 D	359,99	0,00	578,77 D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	182.331,37 D	68.472,65	98,72	250.705,30 D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	182.331,37 D	68.472,65	98,72	250.705,30 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Código : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	723.356,33 D
DESPESAS :	250.705,30 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	974.061,63 D
PASSIVO :	676.218,70 C
RECEITAS :	297.842,93 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	974.061,63 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	47.137,63 C

Reconhecemos a exatidão do balancete que
reflete a situação patrimonial da empresa, frente
aos documentos apresentados para contabilização

RIO DE JANEIRO, 31 DE AGOSTO DE 2023

JOSE RONALD NORONHA LEMOS
DIRETOR

TECNICO(A) RESPONSÁVEL : PIERINO DE ANGELIS
CRC N. : RJ 014777/0-8 CPF N. : 022234147-53