

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2023 a 30/09/2023

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	0,00	18.305,90	18.305,90	0,00
		0,00	18.305,90	18.305,90	0,00
		0,00	18.305,90	18.305,90	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	663.403,29 D	5.862,92	12.597,68	656.668,53 D
		663.403,29 D	5.862,92	12.597,68	656.668,53 D
		663.403,29 D	5.862,92	12.597,68	656.668,53 D
		663.403,29 D	5.862,92	12.597,68	656.668,53 D
	TOTAL CIRCULANTE	663.403,29 D	24.168,82	30.903,58	656.668,53 D
1178	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
173	ATIVO NAO CIRCULANTE				
174	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
10308	DEPOSITO JUDICIAL	11.598,53 D	0,00	0,00	11.598,53 D
		11.598,53 D	0,00	0,00	11.598,53 D
		11.598,53 D	0,00	0,00	11.598,53 D
		11.598,53 D	0,00	0,00	11.598,53 D
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.598,53 D	0,00	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
		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	723.356,33 D	24.168,82	30.903,58	716.621,57 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2023 a 30/09/2023

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	0,00	0,00	121,09	121,09 C
2178	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	434,30	434,30 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	15,14	15,14 C
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>570,53</u>	<u>570,53 C</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>570,53</u>	<u>570,53 C</u>
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	570,53	570,53 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>
5208	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	488.892,64 C	0,00	0,00	488.892,64 C
		<u>488.892,64 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>488.892,64 C</u>
		<u>676.218,70 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>676.218,70 C</u>
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		676.218,70 C	0,00	0,00	676.218,70 C
TOTAL PASSIVO		676.218,70 C	0,00	570,53	676.789,23 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2023 a 30/09/2023

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	246.669,38 C	0,00	5.708,22	252.377,60 C
		246.669,38 C	0,00	5.708,22	252.377,60 C
		246.669,38 C	0,00	5.708,22	252.377,60 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.166,31 C	0,00	0,00	51.166,31 C
		51.166,31 C	0,00	0,00	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
		51.173,55 C	0,00	0,00	51.173,55 C
TOTAL RECEITA BRUTA		297.842,93 C	0,00	5.708,22	303.551,15 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		297.842,93 C	0,00	5.708,22	303.551,15 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2023 a 30/09/2023

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	862,75	0,00	4.339,34 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.829,40 D	301,00	0,00	2.130,40 D
253	EXAME MÉDICO	45,00 D	45,00	0,00	90,00 D
6158	FGTS	27.322,81 D	121,09	0,00	27.443,90 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	7.335,57 D	0,00	0,00	7.335,57 D
23	INSS	12.839,71 D	302,73	0,00	13.142,44 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	772,77 D	15,14	0,00	787,91 D
206	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	29.917,00 D	0,00	0,00	29.917,00 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	30.440,59 D	1.513,67	124,42	31.829,84 D
31	SEGURO EMPRESA	611,86 D	15,14	0,00	627,00 D
		118.038,90 D	3.176,52	124,42	121.091,00 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	471,94 D	0,00	0,00	471,94 D
50156	CONDOMINIO	16.043,42 D	2.089,66	0,00	18.133,08 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	1.334,52 D	107,34	0,00	1.441,86 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	9.400,00 D	1.200,00	0,00	10.600,00 D
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,99 D	0,00	0,00	295,99 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	277,60 D	0,00	0,00	277,60 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	0,00	220,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	399,88 D	227,70	0,00	627,58 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	240,51 D	240,51	0,00	481,02 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	24.500,00 D	4.293,07	0,00	28.793,07 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	2.645,65 D	284,79	0,00	2.930,44 D
6878	TELEFONE	1.337,19 D	109,59	0,00	1.446,78 D
		73.382,46 D	8.772,66	0,00	82.155,12 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.860,89 D	72,80	0,00	3.933,69 D
6948	DESPESAS TRIBUTARIAS	38,25 D	0,00	0,00	38,25 D
3816	JUROS E DESCONTOS	52,54 D	0,00	0,00	52,54 D
6328	MULTAS	68,93 D	0,00	0,00	68,93 D
		4.020,61 D	72,80	0,00	4.093,41 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	49.990,51 D	727,68	0,00	50.718,19 D
		49.990,51 D	727,68	0,00	50.718,19 D
		250.126,53 D	12.749,66	124,42	262.751,77 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Código : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
267	CERTIFICADO DIGITAL	148,85 D	0,00	0,00	148,85 D
311	HOSPEDAGEM SITE	79,92 D	388,27	0,00	468,19 D
245	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
		578,77 D	388,27	0,00	967,04 D
		578,77 D	388,27	0,00	967,04 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		250.705,30 D	13.137,93	124,42	263.718,81 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		250.705,30 D	13.137,93	124,42	263.718,81 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Código : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	716.621,57 D
DESPESAS :	263.718,81 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	980.340,38 D
PASSIVO :	676.789,23 C
RECEITAS :	303.551,15 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	980.340,38 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	39.832,34 C

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

RIO DE JANEIRO, 30 DE SETEMBRO DE 2023

---

JOSE RONALD NORONHA LEMOS  
DIRETOR

---

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