

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2025 a 31/01/2025

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	0,00	93.782,04	93.782,04	0,00
		0,00	93.782,04	93.782,04	0,00
		0,00	93.782,04	93.782,04	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	493.638,97 D	63.785,12	66.347,75	491.076,34 D
		493.638,97 D	63.785,12	66.347,75	491.076,34 D
		493.638,97 D	63.785,12	66.347,75	491.076,34 D
		493.638,97 D	157.567,16	160.129,79	491.076,34 D
TOTAL CIRCULANTE					
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	8.931,48 C	0,00	0,00	8.931,48 C
198	SALAS	19.060,62 C	0,00	0,00	19.060,62 C
		27.992,10 C	0,00	0,00	27.992,10 C
		40.939,38 D	0,00	0,00	40.939,38 D
		40.939,38 D	0,00	0,00	40.939,38 D
TOTAL ATIVO PERMANENTE					
		40.939,38 D	0,00	0,00	40.939,38 D
TOTAL ATIVO					
		546.176,88 D	157.567,16	160.129,79	543.614,25 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2025 a 31/01/2025

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	0,00	208,16	208,16	0,00
2178	INSS A RECOLHER	0,00	918,74	918,74	0,00
		0,00	1.126,90	1.126,90	0,00
		0,00	1.126,90	1.126,90	0,00
		0,00	1.126,90	1.126,90	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.126,90	1.126,90	0,00
4988	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
4998	PASSIVO DIFERIDO				
5008	RECEITAS FUTURAS				
332	INSS S/FÉRIAS	33,22 C	33,22	0,00	0,00
		33,22 C	33,22	0,00	0,00
		33,22 C	33,22	0,00	0,00
TOTAL RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		33,22 C	33,22	0,00	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
		187.326,06 C	0,00	0,00	187.326,06 C
5208	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
294	DEFICIT DO EXERCICIO	129.406,15 D	0,00	129.406,15	0,00
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	488.223,75 C	129.406,15	0,00	358.817,60 C
		358.817,60 C	129.406,15	129.406,15	358.817,60 C
		546.143,66 C	129.406,15	129.406,15	546.143,66 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		546.143,66 C	129.406,15	129.406,15	546.143,66 C
TOTAL PASSIVO		546.176,88 C	130.566,27	130.533,05	546.143,66 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2025 a 31/01/2025

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	0,00	0,00	86.972,79	86.972,79 C
		0,00	0,00	86.972,79	86.972,79 C
		0,00	0,00	86.972,79	86.972,79 C
		0,00	0,00	86.972,79	86.972,79 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	86.972,79	86.972,79 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.972,79	86.972,79 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2025 a 31/01/2025

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				
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	487,37	0,00	487,37 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	188,00	0,00	188,00 D
6158	FGTS	0,00	208,16	0,00	208,16 D
23	INSS	0,00	632,97	0,00	632,97 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.159,15	175,15	1.984,00 D
31	SEGURO EMPRESA	0,00	24,91	0,00	24,91 D
		0,00	3.700,56	175,15	3.525,41 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	0,00	468,74	0,00	468,74 D
50156	CONDOMINIO	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26 D
6658	ENERGIA ELETRICA	0,00	280,82	0,00	280,82 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	0,00	449,44	0,00	449,44 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.117,34	0,00	4.117,34 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	0,00	284,79	0,00	284,79 D
6878	TELEFONE	0,00	116,08	0,00	116,08 D
		0,00	9.182,47	0,00	9.182,47 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.282,64	0,00	1.282,64 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	0,00	59.538,50	0,00	59.538,50 D
		0,00	60.821,14	0,00	60.821,14 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,00	15.963,19	0,00	15.963,19 D
		0,00	15.963,19	0,00	15.963,19 D
		0,00	89.667,36	175,15	89.492,21 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
311	HOSPEDAGEM SITE	0,00	9,99	0,00	9,99 D
		0,00	9,99	0,00	9,99 D
		0,00	9,99	0,00	9,99 D
		0,00	89.677,35	175,15	89.502,20 D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.677,35	175,15	89.502,20 D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	89.677,35	175,15	89.502,20 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	543.614,25 D
DESPESAS :	89.502,20 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	633.116,45 D
PASSIVO :	546.143,66 C
RECEITAS :	86.972,79 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	633.116,45 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFCIT :	2.529,41 D

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