

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2025 a 30/04/2025

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	50.170,04	50.170,04	0,00
166	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00	66,48	66,48 C
		0,00	50.170,04	50.236,52	66,48 C
		0,00	50.170,04	50.236,52	66,48 C
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	475.616,51 D	32.831,85	46.827,55	461.620,81 D
		475.616,51 D	32.831,85	46.827,55	461.620,81 D
		475.616,51 D	32.831,85	46.827,55	461.620,81 D
163	VALORES A RECUPERAR				
164	OUTROS VALORES A RECUPERAR				
192	ÁGUA E ESGOTO	0,00	199,30	199,31	0,01 C
		0,00	199,30	199,31	0,01 C
		0,00	199,30	199,31	0,01 C
TOTAL CIRCULANTE		475.616,51 D	83.201,19	97.263,38	461.554,32 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
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
TOTAL ATIVO PERMANENTE		40.939,38 D	0,00	0,00	40.939,38 D
TOTAL ATIVO		528.154,42 D	83.201,19	97.263,38	514.092,23 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2025 a 30/04/2025

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	203.849,17 C	0,00	31.942,02	235.791,19 C
		203.849,17 C	0,00	31.942,02	235.791,19 C
		203.849,17 C	0,00	31.942,02	235.791,19 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	203.849,17 C	0,00	31.942,02	235.791,19 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	203.849,17 C	0,00	31.942,02	235.791,19 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2025 a 30/04/2025

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	1.390,11 D	511,37	0,00	1.901,48 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	535,80 D	197,40	0,00	733,20 D
6158	FGTS	606,76 D	199,31	0,00	806,07 D
23	INSS	1.862,35 D	0,00	0,00	1.862,35 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	71,41 D	0,00	0,00	71,41 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	6.576,50 D	2.491,33	192,68	8.875,15 D
		11.042,93 D	3.399,41	192,68	14.249,66 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	4.739,22 D	0,00	0,00	4.739,22 D
50156	CONDOMINIO	6.095,06 D	2.056,03	0,00	8.151,09 D
6168	DESPESAS C/LANCHE E REFEIÇÃO	39,94 D	0,00	0,00	39,94 D
188	DESPESAS JUDICIAIS	10,64 D	0,00	0,00	10,64 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
6658	ENERGIA ELETRICA	672,47 D	145,98	0,00	818,45 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	5.156,00 D	1.518,00	0,00	6.674,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	240,70 D	0,00	0,00	240,70 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	1.348,32 D	449,44	0,00	1.797,76 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	12.352,02 D	4.117,34	0,00	16.469,36 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	892,81 D	304,01	0,00	1.196,82 D
6878	TELEFONE	347,59 D	116,06	0,00	463,65 D
		33.280,77 D	8.706,86	0,00	41.987,63 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.047,22 D	482,37	0,00	3.529,59 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	135.575,96 D	28.599,53	0,00	164.175,49 D
		138.623,18 D	29.081,90	0,00	167.705,08 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
306	TAXA DE INCÊNDIO	255,86 D	0,00	0,00	255,86 D
		255,86 D	0,00	0,00	255,86 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	38.305,70 D	4.360,79	0,00	42.666,49 D
		38.305,70 D	4.360,79	0,00	42.666,49 D
		221.508,44 D	45.548,96	192,68	266.864,72 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
267	CERTIFICADO DIGITAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311	HOSPEDAGEM SITE	29,97 D	9,99	0,00	39,96 D
		329,97 D	9,99	0,00	339,96 D
		329,97 D	9,99	0,00	339,96 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	221.838,41 D	45.558,95	192,68	267.204,68 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	221.838,41 D	45.558,95	192,68	267.204,68 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/04/2025 a 30/04/2025

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	514.092,23 D
DESPESAS :	267.204,68 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	781.296,91 D
PASSIVO :	545.505,72 C
RECEITAS :	235.791,19 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	781.296,91 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFCIT :	31.413,49 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