

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/12/2024

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	549.444,10	549.444,10	0,00
		0,00	549.444,10	549.444,10	0,00
		0,00	549.444,10	549.444,10	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
399	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.245,67	1.245,67	0,00
		0,00	1.245,67	1.245,67	0,00
444	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
3557	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	CONTAS A RECEBER				
76	CONTAS RECEBER	0,00	0,60	0,60	0,00
		0,00	0,60	0,60	0,00
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	619.393,73 D	320.162,00	445.916,76	493.638,97 D
		619.393,73 D	320.162,00	445.916,76	493.638,97 D
		619.393,73 D	323.408,27	449.163,03	493.638,97 D
		619.393,73 D	872.852,37	998.607,13	493.638,97 D
TOTAL CIRCULANTE		619.393,73 D	872.852,37	998.607,13	493.638,97 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	7.329,31 C	0,00	1.602,17	8.931,48 C
198	SALAS	17.044,62 C	0,00	2.016,00	19.060,62 C
		24.373,93 C	0,00	3.618,17	27.992,10 C
		44.557,55 D	0,00	3.618,17	40.939,38 D
		44.557,55 D	0,00	3.618,17	40.939,38 D
TOTAL ATIVO PERMANENTE		44.557,55 D	0,00	3.618,17	40.939,38 D
TOTAL ATIVO		675.549,81 D	872.852,37	1.002.225,30	546.176,88 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/12/2024

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	914,63	914,63	0,00
2178	INSS A RECOLHER	0,00	10.664,23	10.664,23	0,00
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.004,56	4.004,56	0,00
		0,00	15.583,42	15.583,42	0,00
4788	CONTAS A PAGAR				
84	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
46	SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00	17.183,42	17.183,42	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		0,00	17.183,42	17.183,42	0,00
4988	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
4998	PASSIVO DIFERIDO				
5008	RECEITAS FUTURAS				
332	INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	33,22	33,22 C
		0,00	0,00	33,22	33,22 C
		0,00	0,00	33,22	33,22 C
TOTAL RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		0,00	0,00	33,22	33,22 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
		187.326,06 C	0,00	0,00	187.326,06 C
5208	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
294	DEFICIT DO EXERCICIO	668,89 D	0,00	668,89	0,00
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	488.892,64 C	668,89	0,00	488.223,75 C
		488.223,75 C	668,89	668,89	488.223,75 C
		675.549,81 C	668,89	668,89	675.549,81 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		675.549,81 C	668,89	668,89	675.549,81 C
TOTAL PASSIVO		675.549,81 C	17.852,31	17.885,53	675.583,03 C

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME					Página : 3
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/12/2024					
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	0,00	0,00	365.484,87	365.484,87 C
		0,00	0,00	365.484,87	365.484,87 C
		0,00	0,00	365.484,87	365.484,87 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
5878	OUTRAS RECEITAS				
5888	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	458,28	458,28 C
		0,00	0,00	458,28	458,28 C
		0,00	0,00	458,28	458,28 C
TOTAL RECEITA BRUTA		0,00	0,00	365.943,15	365.943,15 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	365.943,15	365.943,15 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/12/2024

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				
6108	13º SALARIO	0,00	2.491,33	0,00	2.491,33 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	6.040,44	0,00	6.040,44 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	2.132,80	0,00	2.132,80 D
6158	FGTS	0,00	2.568,18	0,00	2.568,18 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	0,00	3.321,77	0,00	3.321,77 D
23	INSS	0,00	7.234,65	0,00	7.234,65 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	191,20	0,00	191,20 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.839,66	2.272,78	25.566,88 D
31	SEGURO EMPRESA	0,00	315,15	0,00	315,15 D
		0,00	52.135,18	2.272,78	49.862,40 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	0,00	538,68	0,00	538,68 D
50156	CONDOMINIO	0,00	24.388,03	0,00	24.388,03 D
4308	DEPRECIACAO	0,00	3.618,17	0,00	3.618,17 D
6168	DESPESAS C/LANCHE E REFEIÇÃO	0,00	17,73	0,00	17,73 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	0,00	367,38	0,00	367,38 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	134,90	0,00	134,90 D
6658	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02 D
6678	GAS	0,00	115,10	0,00	115,10 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	17.932,00	0,00	17.932,00 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	473,40	0,00	473,40 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	175,00	0,00	175,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	749,60	0,00	749,60 D
147	OUTRAS DESPESAS	0,00	450,02	0,00	450,02 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00 D
6848	SEGUROS DIVERSOS	0,00	721,53	0,00	721,53 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	0,00	3.376,64	0,00	3.376,64 D
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	43.419,94	0,00	43.419,94 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	0,00	3.423,62	0,00	3.423,62 D
331	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6878	TELEFONE	0,00	1.119,39	0,00	1.119,39 D
		0,00	109.240,15	0,00	109.240,15 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.243,40	0,00	4.243,40 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	0,00	264.943,05	0,00	264.943,05 D
		0,00	269.186,45	0,00	269.186,45 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	0,00	1.105,77	0,00	1.105,77 D
306	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	244,33	0,00	244,33 D
		0,00	1.350,10	0,00	1.350,10 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,00	61.047,74	662,52	60.385,22 D
		0,00	61.047,74	662,52	60.385,22 D
		0,00	492.959,62	2.935,30	490.024,32 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
267	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	350,00	0,00	350,00 D
311	HOSPEDAGEM SITE	0,00	539,21	0,00	539,21 D
244	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.435,77	0,00	4.435,77 D
		0,00	5.324,98	0,00	5.324,98 D
		0,00	5.324,98	0,00	5.324,98 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	498.284,60	2.935,30	495.349,30 D

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME				
				PÁGINA : 5
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/12/2024				
Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA 2ª REGIAO - CONRE				Código : 308
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
				Saldo Atual
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	498.284,60	2.935,30
				495.349,30 D

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME					PÁGINA : 6
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/12/2024					
Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA 2ª REGIAO - CONRE					Código : 308
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	546.176,88 D
DESPESAS :	495.349,30 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.041.526,18 D
PASSIVO :	675.583,03 C
RECEITAS :	365.943,15 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.041.526,18 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFCIT :	129.406,15 D

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

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE RONALD NORONHA LEMOS
DIRETOR

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