

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2025 a 28/02/2025

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	88.805,94	88.805,94	0,00
		0,00	88.805,94	88.805,94	0,00
		0,00	88.805,94	88.805,94	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	491.076,34 D	58.307,88	59.677,70	489.706,52 D
		491.076,34 D	58.307,88	59.677,70	489.706,52 D
		491.076,34 D	58.307,88	59.677,70	489.706,52 D
		491.076,34 D	147.113,82	148.483,64	489.706,52 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					
		543.614,25 D	147.113,82	148.483,64	542.244,43 D

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	199,30	199,30	0,00
2178	INSS A RECOLHER	0,00	888,83	888,83	0,00
		0,00	1.088,13	1.088,13	0,00
		0,00	1.088,13	1.088,13	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.088,13	1.088,13	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				
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	358.817,60 C	0,00	0,00	358.817,60 C
		358.817,60 C	0,00	0,00	358.817,60 C
		546.143,66 C	0,00	0,00	546.143,66 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		546.143,66 C	0,00	0,00	546.143,66 C
TOTAL PASSIVO		546.143,66 C	1.088,13	1.088,13	546.143,66 C

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME					Página : 3
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2025 a 28/02/2025					
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	86.972,79 C	0,00	83.278,85	170.251,64 C
		86.972,79 C	0,00	83.278,85	170.251,64 C
		86.972,79 C	0,00	83.278,85	170.251,64 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	86.972,79 C	0,00	83.278,85	170.251,64 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	86.972,79 C	0,00	83.278,85	170.251,64 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2025 a 28/02/2025

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				
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	487,37 D	439,37	0,00	926,74 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	188,00 D	169,20	0,00	357,20 D
6158	FGTS	208,16 D	199,30	0,00	407,46 D
23	INSS	632,97 D	613,03	0,00	1.246,00 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	1.984,00 D	2.491,33	197,48	4.277,85 D
31	SEGURO EMPRESA	24,91 D	24,91	0,00	49,82 D
		3.525,41 D	3.937,14	197,48	7.265,07 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	468,74 D	13,94	0,00	482,68 D
50156	CONDOMINIO	2.105,26 D	1.994,90	0,00	4.100,16 D
6168	DESPESAS C/LANCHE E REFEIÇÃO	0,00	39,94	0,00	39,94 D
188	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	10,64	0,00	10,64 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	26,00	0,00	26,00 D
6658	ENERGIA ELETRICA	280,82 D	212,54	0,00	493,36 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	240,70	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	449,44 D	449,44	0,00	898,88 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.117,34 D	4.117,34	0,00	8.234,68 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	284,79 D	304,01	0,00	588,80 D
6878	TELEFONE	116,08 D	116,08	0,00	232,16 D
		9.182,47 D	9.643,53	0,00	18.826,00 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	1.282,64 D	1.310,86	0,00	2.593,50 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	59.538,50 D	54.150,61	0,00	113.689,11 D
		60.821,14 D	55.461,47	0,00	116.282,61 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
306	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	255,86	0,00	255,86 D
		0,00	255,86	0,00	255,86 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	15.963,19 D	15.538,16	0,00	31.501,35 D
		15.963,19 D	15.538,16	0,00	31.501,35 D
		89.492,21 D	84.836,16	197,48	174.130,89 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
311	HOSPEDAGEM SITE	9,99 D	9,99	0,00	19,98 D
		9,99 D	9,99	0,00	19,98 D
		9,99 D	9,99	0,00	19,98 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		89.502,20 D	84.846,15	197,48	174.150,87 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		89.502,20 D	84.846,15	197,48	174.150,87 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Código : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	542.244,43 D
DESPESAS :	174.150,87 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	716.395,30 D
PASSIVO :	546.143,66 C
RECEITAS :	170.251,64 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	716.395,30 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFCIT :	3.899,23 D

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

RIO DE JANEIRO, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

JOSE RONALD NORONHA LEMOS
DIRETOR

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