

PIERINO DE ANGELIS

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME					Página : 1
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/11/2024					
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	501.681,33	501.681,33	0,00
		0,00	501.681,33	501.681,33	0,00
		0,00	501.681,33	501.681,33	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
399	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67 D
		0,00	1.245,67	0,00	1.245,67 D
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	296.326,37	397.024,71	518.695,39 D
		619.393,73 D	296.326,37	397.024,71	518.695,39 D
		619.393,73 D	299.572,64	399.025,31	519.941,06 D
TOTAL CIRCULANTE		619.393,73 D	801.253,97	900.706,64	519.941,06 D
1173	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1173	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1174	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	7.329,31 C	0,00	0,00	7.329,31 C
198	SALAS	17.044,62 C	0,00	0,00	17.044,62 C
		24.373,93 C	0,00	0,00	24.373,93 C
		44.557,55 D	0,00	0,00	44.557,55 D
TOTAL ATIVO PERMANENTE		44.557,55 D	0,00	0,00	44.557,55 D
TOTAL ATIVO		675.549,81 D	801.253,97	900.706,64	576.097,14 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/11/2024

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	573,60	573,60	0,00
2178	INSS A RECOLHER	0,00	8.846,95	8.846,95	0,00
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.004,56	4.004,56	0,00
		0,00	13.425,11	13.425,11	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	15.025,11	15.025,11	0,00
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.025,11	15.025,11	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	668,89 D	0,00	668,89	0,00
17	SUPERÁVIT/DEFICIT 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	15.694,00	15.694,00	675.549,81 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/11/2024

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	346.797,21	346.797,21 C
		0,00	0,00	346.797,21	346.797,21 C
		0,00	0,00	346.797,21	346.797,21 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	347.255,49	347.255,49 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	347.255,49	347.255,49 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/11/2024

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				
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	5.577,07	0,00	5.577,07 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	1.969,40	0,00	1.969,40 D
6158	FGTS	0,00	2.227,15	0,00	2.227,15 D
23	INSS	0,00	5.982,14	0,00	5.982,14 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	191,20	0,00	191,20 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.593,99	2.147,64	24.446,35 D
31	SEGURO EMPRESA	0,00	265,93	0,00	265,93 D
		0,00	42.806,88	2.147,64	40.659,24 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	0,00	538,68	0,00	538,68 D
50156	CONDOMINIO	0,00	22.324,05	0,00	22.324,05 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	15.814,00	0,00	15.814,00 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	294,70	0,00	294,70 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	2.927,20	0,00	2.927,20 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	39.302,60	0,00	39.302,60 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	0,00	3.138,83	0,00	3.138,83 D
6878	TELEFONE	0,00	1.003,31	0,00	1.003,31 D
		0,00	93.394,65	0,00	93.394,65 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.112,19	0,00	4.112,19 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	0,00	245.126,11	0,00	245.126,11 D
		0,00	249.238,30	0,00	249.238,30 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	59.549,12	662,52	58.886,60 D
		0,00	59.549,12	662,52	58.886,60 D
		0,00	446.339,05	2.810,16	443.528,89 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	529,22	0,00	529,22 D
244	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.300,05	0,00	2.300,05 D
		0,00	3.179,27	0,00	3.179,27 D
		0,00	3.179,27	0,00	3.179,27 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	449.518,32	2.810,16	446.708,16 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	449.518,32	2.810,16	446.708,16 D

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME					Página : 5
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/11/2024					
Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA 2ª REGIAO - CONRE					Código : 308
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	576.097,14 D
DESPESAS :	446.708,16 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.022.805,30 D
PASSIVO :	675.549,81 C
RECEITAS :	347.255,49 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.022.805,30 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFCIT :	99.452,67 D

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

RIO DE JANEIRO, 30 DE NOVEMBRO DE 2024

JOSE RONALD NORONHA LEMOS
DIRETOR

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

PIERINO DE ANGELIS