

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/09/2024

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	446.381,71	444.748,41	1.633,30 D
		0,00	446.381,71	444.748,41	1.633,30 D
		0,00	446.381,71	444.748,41	1.633,30 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
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	268.295,98	342.776,44	544.913,27 D
		619.393,73 D	268.295,98	342.776,44	544.913,27 D
		619.393,73 D	270.296,58	344.777,04	544.913,27 D
TOTAL CIRCULANTE		619.393,73 D	716.678,29	789.525,45	546.546,57 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	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	716.678,29	789.525,45	602.702,65 D

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME					
					Página : 2
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/09/2024					
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	7.066,11	7.066,11	0,00
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.004,56	4.004,56	0,00
		0,00	11.644,27	11.644,27	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	13.244,27	13.244,27	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		0,00	13.244,27	13.244,27	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/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	13.913,16	13.913,16	675.549,81 C

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME					Página : 3
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/09/2024					
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	325.621,53	325.621,53 C
		0,00	0,00	325.621,53	325.621,53 C
		0,00	0,00	325.621,53	325.621,53 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	326.079,81	326.079,81 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	326.079,81	326.079,81 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/09/2024

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	4.602,33	0,00	4.602,33 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	1.427,60	0,00	1.427,60 D
6158	FGTS	0,00	1.728,90	0,00	1.728,90 D
23	INSS	0,00	4.756,08	0,00	4.756,08 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	191,20	0,00	191,20 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.611,33	1.747,88	19.863,45 D
31	SEGURO EMPRESA	0,00	216,11	0,00	216,11 D
		0,00	34.533,55	1.747,88	32.785,67 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	0,00	538,68	0,00	538,68 D
50156	CONDOMINIO	0,00	18.196,09	0,00	18.196,09 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	0,00	320,45	0,00	320,45 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	112,25	0,00	112,25 D
6658	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.267,50	0,00	2.267,50 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	12.284,00	0,00	12.284,00 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	215,50	0,00	215,50 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	1.880,00	0,00	1.880,00 D
6848	SEGUROS DIVERSOS	0,00	481,02	0,00	481,02 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	0,00	2.028,32	0,00	2.028,32 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	31.442,08	0,00	31.442,08 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	0,00	2.569,25	0,00	2.569,25 D
6878	TELEFONE	0,00	887,23	0,00	887,23 D
		0,00	74.596,99	0,00	74.596,99 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.020,99	0,00	4.020,99 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	0,00	225.001,78	0,00	225.001,78 D
		0,00	229.022,77	0,00	229.022,77 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	58.674,67	662,52	58.012,15 D
		0,00	58.674,67	662,52	58.012,15 D
		0,00	398.178,08	2.410,40	395.767,68 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	509,24	0,00	509,24 D
244	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.300,05	0,00	2.300,05 D
		0,00	3.159,29	0,00	3.159,29 D
		0,00	3.159,29	0,00	3.159,29 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	401.337,37	2.410,40	398.926,97 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	401.337,37	2.410,40	398.926,97 D

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME					PÁGINA : 5
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 30/09/2024					
Razão social : CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA 2ª REGIAO - CONRE					Código : 308
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	602.702,65 D
DESPESAS :	398.926,97 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.001.629,62 D
PASSIVO :	675.549,81 C
RECEITAS :	326.079,81 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.001.629,62 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFCIT :	72.847,16 D

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

RIO DE JANEIRO, 30 DE SETEMBRO DE 2024

JOSE RONALD NORONHA LEMOS
DIRETOR

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