

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2025 a 31/05/2025

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           | 42.271,05 | 42.271,05 | 0,00         |
|                                      |                                | 0,00           | 42.271,05 | 42.271,05 | 0,00         |
|                                      |                                | 0,00           | 42.271,05 | 42.271,05 | 0,00         |
| 355                                  | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |                |           |           |              |
| 80                                   | BANCO CONTA APLICACAO          |                |           |           |              |
| 4006                                 | APLICACOES FINANCEIRAS         | 461.620,81 D   | 20.736,45 | 42.559,09 | 439.798,17 D |
|                                      |                                | 461.620,81 D   | 20.736,45 | 42.559,09 | 439.798,17 D |
|                                      |                                | 461.620,81 D   | 20.736,45 | 42.559,09 | 439.798,17 D |
|                                      |                                | 461.620,81 D   | 63.007,50 | 84.830,14 | 439.798,17 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                          |                                |                |           |           |              |
|                                      |                                | 514.158,72 D   | 63.007,50 | 84.830,14 | 492.336,08 D |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2025 a 31/05/2025

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

Codigo : 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           | 1.097,81 | 1.097,81 | 0,00         |
|                          |                                   | 0,00           | 1.297,11 | 1.297,11 | 0,00         |
|                          |                                   | 0,00           | 1.297,11 | 1.297,11 | 0,00         |
|                          |                                   | 0,00           | 1.297,11 | 1.297,11 | 0,00         |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE |                                   | 0,00           | 1.297,11 | 1.297,11 | 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    |                |          |          |              |
| 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   | 1.297,11 | 1.297,11 | 546.143,66 C |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2025 a 31/05/2025

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                           | 235.791,19 C   | 0,00    | 16.250,60 | 252.041,79 C |
|       |                                    | 235.791,19 C   | 0,00    | 16.250,60 | 252.041,79 C |
|       |                                    | 235.791,19 C   | 0,00    | 16.250,60 | 252.041,79 C |
| TOTAL | RECEITA BRUTA                      | 235.791,19 C   | 0,00    | 16.250,60 | 252.041,79 C |
| TOTAL | RECEITAS OPERACIONAIS              | 235.791,19 C   | 0,00    | 16.250,60 | 252.041,79 C |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2025 a 31/05/2025

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                  | 1.901,48 D     | 487,37    | 0,00     | 2.388,85 D   |
| 6178  | DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE              | 733,20 D       | 188,00    | 0,00     | 921,20 D     |
| 6158  | FGTS                                    | 806,06 D       | 199,30    | 0,00     | 1.005,36 D   |
| 23    | INSS                                    | 2.475,38 D     | 791,11    | 0,00     | 3.266,49 D   |
| 48976 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                | 96,32 D        | 24,91     | 0,00     | 121,23 D     |
| 6238  | SALARIOS E ORDENADOS                    | 8.875,15 D     | 2.491,33  | 199,88   | 11.166,60 D  |
|       |                                         | 14.887,59 D    | 4.182,02  | 199,88   | 18.869,73 D  |
| 6248  | DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS   |                |           |          |              |
| 60    | CARTÓRIO E REGISTRO                     | 4.739,22 D     | 0,00      | 0,00     | 4.739,22 D   |
| 50156 | CONDOMINIO                              | 8.151,09 D     | 1.994,90  | 0,00     | 10.145,99 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                        | 818,45 D       | 112,76    | 0,00     | 931,21 D     |
| 339   | EVENTOS                                 | 0,00           | 6.350,00  | 0,00     | 6.350,00 D   |
| 6708  | HONORARIOS CONTÁBEIS                    | 6.674,00 D     | 1.518,00  | 0,00     | 8.192,00 D   |
| 6778  | MATERIAL DE USO CONSUMO                 | 240,70 D       | 286,80    | 0,00     | 527,50 D     |
| 6818  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                | 1.360,00 D     | 0,00      | 0,00     | 1.360,00 D   |
| 41    | SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA              | 1.797,76 D     | 730,34    | 0,00     | 2.528,10 D   |
| 82    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                   | 16.469,36 D    | 4.117,34  | 0,00     | 20.586,70 D  |
| 212   | SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET         | 1.196,82 D     | 304,01    | 0,00     | 1.500,83 D   |
| 6878  | TELEFONE                                | 463,65 D       | 116,10    | 0,00     | 579,75 D     |
|       |                                         | 41.987,63 D    | 15.530,25 | 0,00     | 57.517,88 D  |
| 6888  | DESPESAS FINANCEIRAS                    |                |           |          |              |
| 6978  | DESPESAS BANCARIAS                      | 3.463,11 D     | 88,08     | 0,00     | 3.551,19 D   |
| 313   | JUROS S/INVESTIMENTOS                   | 164.175,49 D   | 16.538,64 | 0,00     | 180.714,13 D |
|       |                                         | 167.638,60 D   | 16.626,72 | 0,00     | 184.265,32 D |
| 13    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                    |                |           |          |              |
| 40    | IPTU                                    | 0,00           | 1.291,06  | 0,00     | 1.291,06 D   |
| 306   | TAXA DE INCÊNDIO                        | 255,86 D       | 0,00      | 0,00     | 255,86 D     |
|       |                                         | 255,86 D       | 1.291,06  | 0,00     | 1.546,92 D   |
| 37    | CONTAS DE REPASSE                       |                |           |          |              |
| 50148 | CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA | 42.666,49 D    | 633,08    | 0,00     | 43.299,57 D  |
|       |                                         | 42.666,49 D    | 633,08    | 0,00     | 43.299,57 D  |
|       |                                         | 267.436,17 D   | 38.263,13 | 199,88   | 305.499,42 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                         | 39,96 D        | 9,99      | 0,00     | 49,95 D      |
|       |                                         | 339,96 D       | 9,99      | 0,00     | 349,95 D     |
|       |                                         | 339,96 D       | 9,99      | 0,00     | 349,95 D     |
| TOTAL | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 267.776,13 D   | 38.273,12 | 199,88   | 305.849,37 D |
| TOTAL | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 267.776,13 D   | 38.273,12 | 199,88   | 305.849,37 D |

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/05/2025 a 31/05/2025

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ATIVO :                       | 492.336,08 D |
| DESPESAS :                    | 305.849,37 D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS : | 0,00         |
| TOTAL :                       | 798.185,45 D |
| PASSIVO :                     | 546.143,66 C |
| RECEITAS :                    | 252.041,79 C |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS : | 0,00         |
| TOTAL :                       | 798.185,45 C |
| DIFERENÇA :                   | 0,00         |
| DEFCIT :                      | 53.807,58 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