

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2025 a 30/06/2025

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	29.188,12	29.188,12	0,00
		0,00	29.188,12	29.188,12	0,00
		0,00	29.188,12	29.188,12	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	439.798,17 D	15.505,84	21.444,38	433.859,63 D
		439.798,17 D	15.505,84	21.444,38	433.859,63 D
		439.798,17 D	15.505,84	21.444,38	433.859,63 D
TOTAL CIRCULANTE		439.798,17 D	44.693,96	50.632,50	433.859,63 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	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
TOTAL ATIVO PERMANENTE		40.939,38 D	0,00	0,00	40.939,38 D
TOTAL ATIVO		492.336,08 D	44.693,96	50.632,50	486.397,54 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2025 a 30/06/2025

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	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 : 01/06/2025 a 30/06/2025					
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	252.041,79 C	0,00	18.931,71	270.973,50 C
		252.041,79 C	0,00	18.931,71	270.973,50 C
		252.041,79 C	0,00	18.931,71	270.973,50 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	252.041,79 C	0,00	18.931,71	270.973,50 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	252.041,79 C	0,00	18.931,71	270.973,50 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2025 a 30/06/2025

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	2.388,85 D	559,37	0,00	2.948,22 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	921,20 D	246,20	0,00	1.167,40 D
6158	FGTS	1.005,36 D	199,30	0,00	1.204,66 D
23	INSS	3.266,49 D	613,03	0,00	3.879,52 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	121,23 D	24,91	0,00	146,14 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	11.166,60 D	2.491,33	197,48	13.460,45 D
		18.869,73 D	4.134,14	197,48	22.806,39 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	4.739,22 D	0,00	0,00	4.739,22 D
50156	CONDOMINIO	10.145,99 D	1.994,90	0,00	12.140,89 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	87,75	0,00	113,75 D
6658	ENERGIA ELETRICA	931,21 D	114,69	0,00	1.045,90 D
339	EVENTOS	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	8.192,00 D	1.518,00	0,00	9.710,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	527,50 D	20,20	0,00	547,70 D
147	OUTRAS DESPESAS	0,00	83,80	0,00	83,80 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
6848	SEGUROS DIVERSOS	0,00	240,51	0,00	240,51 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	2.528,10 D	449,44	0,00	2.977,54 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.586,70 D	4.117,34	0,00	24.704,04 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	1.500,83 D	304,01	0,00	1.804,84 D
6878	TELEFONE	579,75 D	116,08	0,00	695,83 D
		57.517,88 D	9.046,72	0,00	66.564,60 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.551,19 D	44,84	0,00	3.596,03 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	180.714,13 D	11.187,97	0,00	191.902,10 D
		184.265,32 D	11.232,81	0,00	195.498,13 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPITU	1.291,06 D	0,00	0,00	1.291,06 D
306	TAXA DE INCÊNDIO	255,86 D	0,00	0,00	255,86 D
		1.546,92 D	0,00	0,00	1.546,92 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	43.299,57 D	644,07	0,00	43.943,64 D
		43.299,57 D	644,07	0,00	43.943,64 D
		305.499,42 D	25.057,74	197,48	330.359,68 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	49,95 D	9,99	0,00	59,94 D
		349,95 D	9,99	0,00	359,94 D
		349,95 D	9,99	0,00	359,94 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	305.849,37 D	25.067,73	197,48	330.719,62 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	305.849,37 D	25.067,73	197,48	330.719,62 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/06/2025 a 30/06/2025

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	486.397,54 D
DESPESAS :	330.719,62 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	817.117,16 D
PASSIVO :	546.143,66 C
RECEITAS :	270.973,50 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	817.117,16 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFCIT :	59.746,12 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