

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

Código : 308

Continua a impressão

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2025 a 30/09/2025

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	1.403,96	1.613,49	209,53 C
2178	INSS A RECOLHER	0,00	7.349,53	8.112,50	762,97 C
		0,00	8.753,49	9.725,99	972,50 C
4788	CONTAS A PAGAR				
84	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		0,00	10.271,49	11.243,99	972,50 C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		0,00	10.271,49	11.243,99	972,50 C
4988	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS				
4998	PASSIVO DIFERIDO				
5008	RECEITAS FUTURAS				
332	INSS S/FÉRIAS	33,22 C	33,22	0,00	0,00
		33,22 C	33,22	0,00	0,00
		33,22 C	33,22	0,00	0,00
TOTAL RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		33,22 C	33,22	0,00	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	129.406,15 D	0,00	129.406,15	0,00
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	488.223,75 C	129.406,15	0,00	358.817,60 C
		358.817,60 C	129.406,15	129.406,15	358.817,60 C
		546.143,66 C	129.406,15	129.406,15	546.143,66 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		546.143,66 C	129.406,15	129.406,15	546.143,66 C
TOTAL PASSIVO		546.176,88 C	139.710,86	140.650,14	547.116,16 C

DE ANGELIS CONTABILIDADE ME					Página : 3
Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2025 a 30/09/2025					
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	0,00	0,00	299.416,99	299.416,99 C
		0,00	0,00	299.416,99	299.416,99 C
		0,00	0,00	299.416,99	299.416,99 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	299.416,99	299.416,99 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	299.416,99	299.416,99 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2025 a 30/09/2025

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	0,00	3.994,96	0,00	3.994,96 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	1.571,60	0,00	1.571,60 D
6158	FGTS	0,00	1.812,79	0,00	1.812,79 D
23	INSS	0,00	5.629,41	0,00	5.629,41 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	222,15	0,00	222,15 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	22.217,59	1.765,06	20.452,53 D
		0,00	35.448,50	1.765,06	33.683,44 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	0,00	4.739,22	0,00	4.739,22 D
50156	CONDOMINIO	0,00	18.125,59	0,00	18.125,59 D
4308	DEPRECIACAO	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00 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	169,05	0,00	169,05 D
6658	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.279,34	0,00	1.279,34 D
339	EVENTOS	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	14.264,00	1.518,00	12.746,00 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	159,00	0,00	159,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	695,90	0,00	695,90 D
147	OUTRAS DESPESAS	0,00	83,80	0,00	83,80 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
6848	SEGUROS DIVERSOS	0,00	721,53	0,00	721,53 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	0,00	3.876,42	0,00	3.876,42 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	37.056,06	0,00	37.056,06 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	0,00	2.716,87	0,00	2.716,87 D
6878	TELEFONE	0,00	1.044,07	0,00	1.044,07 D
		0,00	94.203,43	1.518,00	92.685,43 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.668,31	0,00	3.668,31 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	0,00	222.686,28	0,00	222.686,28 D
		0,00	226.354,59	0,00	226.354,59 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06 D
306	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	255,86	0,00	255,86 D
		0,00	1.546,92	0,00	1.546,92 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,00	44.342,77	0,00	44.342,77 D
		0,00	44.342,77	0,00	44.342,77 D
		0,00	401.896,21	3.283,06	398.613,15 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
267	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	300,00	0,00	300,00 D
311	HOSPEDAGEM SITE	0,00	555,39	0,00	555,39 D
238	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	449,99	0,00	449,99 D
		0,00	1.305,38	0,00	1.305,38 D
		0,00	1.305,38	0,00	1.305,38 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	403.201,59	3.283,06	399.918,53 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	403.201,59	3.283,06	399.918,53 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2025 a 30/09/2025

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

Código : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	446.614,62 D
DESPESAS :	399.918,53 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	846.533,15 D
PASSIVO :	547.116,16 C
RECEITAS :	299.416,99 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	846.533,15 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFCIT :	100.501,54 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 2025

JOSE RONALD NORONHA LEMOS
DIRETOR

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