

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2025 a 31/08/2025

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	31.861,46	31.861,46	0,00
		0,00	31.861,46	31.861,46	0,00
		0,00	31.861,46	31.861,46	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	424.049,06 D	18.434,26	34.054,76	408.428,56 D
		424.049,06 D	18.434,26	34.054,76	408.428,56 D
		424.049,06 D	18.434,26	34.054,76	408.428,56 D
TOTAL CIRCULANTE		424.049,06 D	50.295,72	65.916,22	408.428,56 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		476.586,97 D	50.295,72	65.916,22	460.966,47 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2025 a 31/08/2025

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	199,30 C	199,30	199,30	199,30 C
2178	INSS A RECOLHER	888,83 C	888,83	863,95	863,95 C
		1.088,13 C	1.088,13	1.063,25	1.063,25 C
		1.088,13 C	1.088,13	1.063,25	1.063,25 C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		1.088,13 C	1.088,13	1.063,25	1.063,25 C
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		547.231,79 C	1.088,13	1.063,25	547.206,91 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2025 a 31/08/2025

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	281.975,58 C	0,00	10.844,81	292.820,39 C
		281.975,58 C	0,00	10.844,81	292.820,39 C
		281.975,58 C	0,00	10.844,81	292.820,39 C
TOTAL	RECEITA BRUTA	281.975,58 C	0,00	10.844,81	292.820,39 C
TOTAL	RECEITAS OPERACIONAIS	281.975,58 C	0,00	10.844,81	292.820,39 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2025 a 31/08/2025

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	3.459,59 D	535,37	0,00	3.994,96 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.364,80 D	206,80	0,00	1.571,60 D
6158	FGTS	1.403,96 D	199,30	0,00	1.603,26 D
23	INSS	4.492,55 D	588,15	0,00	5.080,70 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	171,05 D	24,91	0,00	195,96 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	15.751,90 D	2.491,33	199,88	18.043,35 D
		26.643,85 D	4.045,86	199,88	30.489,83 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	4.739,22 D	0,00	0,00	4.739,22 D
50156	CONDOMINIO	14.135,79 D	1.994,90	0,00	16.130,69 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	113,75 D	0,00	0,00	113,75 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.045,90 D	115,80	0,00	1.161,70 D
339	EVENTOS	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	11.228,00 D	1.518,00	1.518,00	11.228,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	547,70 D	148,20	0,00	695,90 D
147	OUTRAS DESPESAS	83,80 D	0,00	0,00	83,80 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
6848	SEGUROS DIVERSOS	481,02 D	240,51	0,00	721,53 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	3.426,98 D	449,44	0,00	3.876,42 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	28.821,38 D	4.117,34	0,00	32.938,72 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	2.108,85 D	304,01	0,00	2.412,86 D
6878	TELEFONE	811,91 D	116,08	0,00	927,99 D
		75.304,88 D	9.004,28	1.518,00	82.791,16 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.623,86 D	16,62	0,00	3.640,48 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	201.015,79 D	14.556,11	0,00	215.571,90 D
		204.639,65 D	14.572,73	0,00	219.212,38 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	44.115,17 D	75,46	0,00	44.190,63 D
		44.115,17 D	75,46	0,00	44.190,63 D
		352.250,47 D	27.698,33	1.717,88	378.230,92 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	69,93 D	9,99	0,00	79,92 D
238	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	449,99	0,00	449,99 D
		369,93 D	459,98	0,00	829,91 D
		369,93 D	459,98	0,00	829,91 D
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	352.620,40 D	28.158,31	1.717,88	379.060,83 D
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	352.620,40 D	28.158,31	1.717,88	379.060,83 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/08/2025 a 31/08/2025

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	460.966,47 D
DESPESAS :	379.060,83 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	840.027,30 D
PASSIVO :	547.206,91 C
RECEITAS :	292.820,39 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	840.027,30 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFCIT :	86.240,44 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