

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2023 a 31/12/2023

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	228,08 D	41.982,05	42.210,13	0,00
		228,08 D	41.982,05	42.210,13	0,00
		228,08 D	41.982,05	42.210,13	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
399	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	298,75 D	0,00	298,75	0,00
		298,75 D	0,00	298,75	0,00
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	640.383,97 D	18.499,08	39.489,32	619.393,73 D
		640.383,97 D	18.499,08	39.489,32	619.393,73 D
		640.682,72 D	18.499,08	39.788,07	619.393,73 D
		640.910,80 D	60.481,13	81.998,20	619.393,73 D
	TOTAL CIRCULANTE	640.910,80 D	60.481,13	81.998,20	619.393,73 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	5.548,35 C	0,00	1.780,96	7.329,31 C
198	SALAS	15.028,62 C	0,00	2.016,00	17.044,62 C
		20.576,97 C	0,00	3.796,96	24.373,93 C
		48.354,51 D	0,00	3.796,96	44.557,55 D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	48.354,51 D	0,00	3.796,96	44.557,55 D
	TOTAL ATIVO	700.863,84 D	60.481,13	85.795,16	675.549,81 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2023 a 31/12/2023

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	215,10 C	446,13	231,03	0,00
2178	INSS A RECOLHER	766,86 C	1.830,40	1.063,54	0,00
		981,96 C	2.276,53	1.294,57	0,00
		981,96 C	2.276,53	1.294,57	0,00
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	981,96 C	2.276,53	1.294,57	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	0,00	351.262,68	350.593,79	668,89 D
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	488.892,64 C	0,00	0,00	488.892,64 C
		488.892,64 C	351.262,68	350.593,79	488.223,75 C
		676.218,70 C	351.262,68	350.593,79	675.549,81 C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	676.218,70 C	351.262,68	350.593,79	675.549,81 C
	TOTAL PASSIVO	677.200,66 C	353.539,21	351.888,36	675.549,81 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2023 a 31/12/2023

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	283.636,28 C	299.420,24	15.783,96	0,00
		283.636,28 C	299.420,24	15.783,96	0,00
		283.636,28 C	299.420,24	15.783,96	0,00
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.166,31 C	51.166,31	0,00	0,00
		51.166,31 C	51.166,31	0,00	0,00
5878	OUTRAS RECEITAS				
5888	OUTRAS RECEITAS	7,24 C	7,24	0,00	0,00
		7,24 C	7,24	0,00	0,00
		51.173,55 C	51.173,55	0,00	0,00
TOTAL RECEITA BRUTA		334.809,83 C	350.593,79	15.783,96	0,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		334.809,83 C	350.593,79	15.783,96	0,00

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2023 a 31/12/2023

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				
6108	13º SALARIO	0,00	796,67	796,67	0,00
50717	ABONO DE FERIAS	315,88 D	0,00	315,88	0,00
158	ANUÊNIO	3.131,72 D	0,00	3.131,72	0,00
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	5.290,08 D	535,37	5.825,45	0,00
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	2.465,80 D	189,20	2.655,00	0,00
253	EXAME MÉDICO	90,00 D	0,00	90,00	0,00
6158	FGTS	27.850,20 D	231,03	28.081,23	0,00
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	7.335,57 D	0,00	7.335,57	0,00
23	INSS	14.143,37 D	776,62	14.919,99	0,00
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	811,81 D	31,87	843,68	0,00
206	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	29.917,00 D	0,00	29.917,00	0,00
6238	SALARIOS E ORDENADOS	36.227,04 D	2.390,00	38.617,04	0,00
31	SEGURO EMPRESA	674,80 D	31,87	706,67	0,00
		128.253,27 D	4.982,63	133.235,90	0,00
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	471,94 D	0,00	471,94	0,00
50156	CONDOMINIO	22.312,40 D	2.089,66	24.402,06	0,00
4308	DEPRECIACAO	0,00	3.796,96	3.796,96	0,00
50075	DESPESA C/PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	4.392,43	4.392,43	0,00
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	93,92 D	0,00	93,92	0,00
6960	DESPESAS DIVERSAS	178,00 D	0,00	178,00	0,00
188	DESPESAS JUDICIAIS	907,05 D	0,00	907,05	0,00
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	5.830,20 D	0,00	5.830,20	0,00
6658	ENERGIA ELETRICA	2.276,85 D	0,00	2.276,85	0,00
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	13.000,00 D	2.400,00	15.400,00	0,00
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,99 D	0,00	295,99	0,00
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	277,60 D	0,00	277,60	0,00
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	220,00 D	0,00	220,00	0,00
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	627,58 D	0,00	627,58	0,00
6668	MATERIAL GRAFICO	0,00	400,00	400,00	0,00
147	OUTRAS DESPESAS	450,00 D	0,00	450,00	0,00
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.866,00 D	0,00	1.866,00	0,00
6848	SEGUROS DIVERSOS	721,53 D	0,00	721,53	0,00
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	3.201,36 D	400,00	3.601,36	0,00
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	2.395,00 D	0,00	2.395,00	0,00
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	39.293,07 D	7.000,00	46.293,07	0,00
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	3.500,02 D	284,79	3.784,81	0,00
6878	TELEFONE	1.659,19 D	109,59	1.768,78	0,00
		99.577,70 D	20.873,43	120.451,13	0,00
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	4.253,87 D	139,10	4.392,97	0,00
3816	JUROS E DESCONTOS	52,54 D	0,00	52,54	0,00
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	22.162,76 D	13.291,23	35.453,99	0,00
6328	MULTAS	68,93 D	0,00	68,93	0,00
		26.538,10 D	13.430,33	39.968,43	0,00
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
6718	IMPOSTOS E TAXAS	1.256,76 D	0,00	1.256,76	0,00
40	IPITU	113,50 D	0,00	113,50	0,00
		1.370,26 D	0,00	1.370,26	0,00
38	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3867	DESPESAS REFORMA (MATERIAL / MÃO DE OBRA)	1.825,00 D	0,00	1.825,00	0,00
305	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	40,28 D	0,00	40,28	0,00
202	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	493,92 D	0,00	493,92	0,00
		2.359,20 D	0,00	2.359,20	0,00
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	52.051,11 D	1.011,05	53.062,16	0,00

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2023 a 31/12/2023

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

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		52.051,11 D	1.011,05	53.062,16	0,00
		310.149,64 D	40.297,44	350.447,08	0,00
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
267	CERTIFICADO DIGITAL	148,85 D	0,00	148,85	0,00
311	HOSPEDAGEM SITE	498,16 D	9,99	508,15	0,00
245	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	350,00 D	0,00	350,00	0,00
		997,01 D	9,99	1.007,00	0,00
		997,01 D	9,99	1.007,00	0,00
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	311.146,65 D	40.307,43	351.454,08	0,00
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	311.146,65 D	40.307,43	351.454,08	0,00

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/12/2023 a 31/12/2023

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	675.549,81 D
DESPESAS :	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	675.549,81 D
PASSIVO :	675.549,81 C
RECEITAS :	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	675.549,81 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	

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