

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2023 a 30/11/2023

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	0,00	23.682,69	23.454,61	228,08 D
		0,00	23.682,69	23.454,61	228,08 D
		0,00	23.682,69	23.454,61	228,08 D
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
388	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
399	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	298,75	0,00	298,75 D
		0,00	298,75	0,00	298,75 D
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	649.304,55 D	10.665,59	19.586,17	640.383,97 D
		649.304,55 D	10.665,59	19.586,17	640.383,97 D
		649.304,55 D	10.964,34	19.586,17	640.682,72 D
		649.304,55 D	34.647,03	43.040,78	640.910,80 D
	TOTAL CIRCULANTE	649.304,55 D	34.647,03	43.040,78	640.910,80 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
		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	0,00	5.548,35 C
198	SALAS	15.028,62 C	0,00	0,00	15.028,62 C
		20.576,97 C	0,00	0,00	20.576,97 C
		48.354,51 D	0,00	0,00	48.354,51 D
		48.354,51 D	0,00	0,00	48.354,51 D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	48.354,51 D	0,00	0,00	48.354,51 D
	TOTAL ATIVO	709.257,59 D	34.647,03	43.040,78	700.863,84 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2023 a 30/11/2023

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	191,20 C	191,20	215,10	215,10 C
2178	INSS A RECOLHER	697,20 C	697,20	766,86	766,86 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	23,90 C	23,90	0,00	0,00
		<u>912,30 C</u>	<u>912,30</u>	<u>981,96</u>	<u>981,96 C</u>
		912,30 C	912,30	981,96	981,96 C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		912,30 C	912,30	981,96	981,96 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
		<u>187.326,06 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187.326,06 C</u>
		187.326,06 C	0,00	0,00	187.326,06 C
5208	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	488.892,64 C	0,00	0,00	488.892,64 C
		<u>488.892,64 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>488.892,64 C</u>
		488.892,64 C	0,00	0,00	488.892,64 C
		<u>676.218,70 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>676.218,70 C</u>
		676.218,70 C	0,00	0,00	676.218,70 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		676.218,70 C	0,00	0,00	676.218,70 C
TOTAL PASSIVO		677.131,00 C	912,30	981,96	677.200,66 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2023 a 30/11/2023

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	274.015,79 C	0,00	9.620,49	283.636,28 C
		<u>274.015,79 C</u>	<u>0,00</u>	<u>9.620,49</u>	<u>283.636,28 C</u>
		274.015,79 C	0,00	9.620,49	283.636,28 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.166,31 C	0,00	0,00	51.166,31 C
		<u>51.166,31 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.166,31 C</u>
		51.166,31 C	0,00	0,00	51.166,31 C
5878	OUTRAS RECEITAS				
5888	OUTRAS RECEITAS	7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
		<u>7,24 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7,24 C</u>
		7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
		<u>51.173,55 C</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.173,55 C</u>
		51.173,55 C	0,00	0,00	51.173,55 C
	TOTAL RECEITA BRUTA	<u>325.189,34 C</u>	<u>0,00</u>	<u>9.620,49</u>	<u>334.809,83 C</u>
		325.189,34 C	0,00	9.620,49	334.809,83 C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	<u>325.189,34 C</u>	<u>0,00</u>	<u>9.620,49</u>	<u>334.809,83 C</u>
		325.189,34 C	0,00	9.620,49	334.809,83 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2023 a 30/11/2023

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				
50717	ABONO DE FERIAS	315,88 D	0,00	0,00	315,88 D
158	ANUÊNIO	3.131,72 D	0,00	0,00	3.131,72 D
51225	DESPESAS C/ALIMENTACAO	4.802,71 D	487,37	0,00	5.290,08 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	2.293,80 D	172,00	0,00	2.465,80 D
253	EXAME MÉDICO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
6158	FGTS	27.635,10 D	215,10	0,00	27.850,20 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	7.335,57 D	0,00	0,00	7.335,57 D
23	INSS	13.620,43 D	522,94	0,00	14.143,37 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	811,81 D	0,00	0,00	811,81 D
206	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	29.917,00 D	0,00	0,00	29.917,00 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	34.026,04 D	2.390,00	189,00	36.227,04 D
31	SEGURO EMPRESA	650,90 D	23,90	0,00	674,80 D
		124.630,96 D	3.811,31	189,00	128.253,27 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	471,94 D	0,00	0,00	471,94 D
50156	CONDOMINIO	20.222,74 D	2.089,66	0,00	22.312,40 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	93,92 D	0,00	0,00	93,92 D
6960	DESPESAS DIVERSAS	0,00	178,00	0,00	178,00 D
188	DESPESAS JUDICIAIS	907,05 D	0,00	0,00	907,05 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	5.830,20 D	0,00	0,00	5.830,20 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.969,99 D	306,86	0,00	2.276,85 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	11.800,00 D	1.200,00	0,00	13.000,00 D
6758	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,99 D	0,00	0,00	295,99 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	277,60 D	0,00	0,00	277,60 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	627,58 D	0,00	0,00	627,58 D
147	OUTRAS DESPESAS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.866,00 D	0,00	0,00	1.866,00 D
6848	SEGUROS DIVERSOS	481,02 D	240,51	0,00	721,53 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	2.976,64 D	224,72	0,00	3.201,36 D
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	35.793,07 D	3.500,00	0,00	39.293,07 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	3.215,23 D	284,79	0,00	3.500,02 D
6878	TELEFONE	1.556,37 D	102,82	0,00	1.659,19 D
		91.450,34 D	8.127,36	0,00	99.577,70 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	4.181,57 D	72,30	0,00	4.253,87 D
3816	JUROS E DESCONTOS	52,54 D	0,00	0,00	52,54 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	16.638,79 D	5.523,97	0,00	22.162,76 D
6328	MULTAS	68,93 D	0,00	0,00	68,93 D
		20.941,83 D	5.596,27	0,00	26.538,10 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
6718	IMPOSTOS E TAXAS	1.256,76 D	0,00	0,00	1.256,76 D
40	IPTU	113,50 D	0,00	0,00	113,50 D
		1.370,26 D	0,00	0,00	1.370,26 D
38	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3867	DESPESAS REFORMA (MATERIAL / MÃO DE OBRA)	1.825,00 D	0,00	0,00	1.825,00 D
305	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	40,28 D	0,00	0,00	40,28 D
202	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	493,92 D	0,00	0,00	493,92 D
		2.359,20 D	0,00	0,00	2.359,20 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	51.323,14 D	727,97	0,00	52.051,11 D
		51.323,14 D	727,97	0,00	52.051,11 D
		292.075,73 D	18.262,91	189,00	310.149,64 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMACÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
267	CERTIFICADO DIGITAL	148,85 D	0,00	0,00	148,85 D
311	HOSPEDAGEM SITE	488,17 D	9,99	0,00	498,16 D
245	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
		987,02 D	9,99	0,00	997,01 D
		987,02 D	9,99	0,00	997,01 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		293.062,75 D	18.272,90	189,00	311.146,65 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		293.062,75 D	18.272,90	189,00	311.146,65 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Codigo : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	700.863,84 D
DESPESAS :	311.146,65 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.012.010,49 D
PASSIVO :	677.200,66 C
RECEITAS :	334.809,83 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.012.010,49 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	23.663,18 C

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