

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2023 a 31/10/2023

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	35.320,24	35.320,24	0,00
		0,00	35.320,24	35.320,24	0,00
		0,00	35.320,24	35.320,24	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	656.372,08 D	21.992,27	29.059,80	649.304,55 D
		656.372,08 D	21.992,27	29.059,80	649.304,55 D
		656.372,08 D	21.992,27	29.059,80	649.304,55 D
		656.372,08 D	21.992,27	29.059,80	649.304,55 D
	TOTAL CIRCULANTE	656.372,08 D	57.312,51	64.380,04	649.304,55 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	716.325,12 D	57.312,51	64.380,04	709.257,59 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2023 a 31/10/2023

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	121,09 C	121,09	191,20	191,20 C
2178	INSS A RECOLHER	434,29 C	434,29	697,20	697,20 C
250	PIS S/FOLHA A RECOLHER	15,14 C	15,14	23,90	23,90 C
		<u>570,52 C</u>	<u>570,52</u>	<u>912,30</u>	<u>912,30 C</u>
		570,52 C	570,52	912,30	912,30 C
		<u>570,52 C</u>	<u>570,52</u>	<u>912,30</u>	<u>912,30 C</u>
		570,52 C	570,52	912,30	912,30 C
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	570,52 C	570,52	912,30	912,30 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	676.789,22 C	570,52	912,30	677.131,00 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2023 a 31/10/2023

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	252.377,60 C	0,00	21.638,19	274.015,79 C
		252.377,60 C	0,00	21.638,19	274.015,79 C
		252.377,60 C	0,00	21.638,19	274.015,79 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
6	RECEITAS FINANCEIRAS				
5848	RENDIM.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.166,31 C	0,00	0,00	51.166,31 C
		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
		7,24 C	0,00	0,00	7,24 C
		51.173,55 C	0,00	0,00	51.173,55 C
TOTAL RECEITA BRUTA		303.551,15 C	0,00	21.638,19	325.189,34 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		303.551,15 C	0,00	21.638,19	325.189,34 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2023 a 31/10/2023

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	4.339,34 D	463,37	0,00	4.802,71 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	2.130,40 D	163,40	0,00	2.293,80 D
253	EXAME MÉDICO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
6158	FGTS	27.443,90 D	191,20	0,00	27.635,10 D
6188	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES	7.335,57 D	0,00	0,00	7.335,57 D
23	INSS	13.142,43 D	478,00	0,00	13.620,43 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	787,91 D	23,90	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	31.829,84 D	2.390,00	193,80	34.026,04 D
31	SEGURO EMPRESA	627,00 D	23,90	0,00	650,90 D
		121.090,99 D	3.733,77	193,80	124.630,96 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	471,94 D	0,00	0,00	471,94 D
50156	CONDOMINIO	18.133,08 D	2.089,66	0,00	20.222,74 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	93,92 D	0,00	0,00	93,92 D
188	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	907,05	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	1.441,86 D	528,13	0,00	1.969,99 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	10.600,00 D	1.200,00	0,00	11.800,00 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	1.190,00 D	676,00	0,00	1.866,00 D
6848	SEGUROS DIVERSOS	481,02 D	0,00	0,00	481,02 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	2.976,64 D	0,00	0,00	2.976,64 D
45	SERV.PREST.P/PESSOA JURÍDICA	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	32.293,07 D	3.500,00	0,00	35.793,07 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	2.930,44 D	284,79	0,00	3.215,23 D
6878	TELEFONE	1.446,78 D	109,59	0,00	1.556,37 D
		82.155,12 D	9.295,22	0,00	91.450,34 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.933,69 D	247,88	0,00	4.181,57 D
3816	JUROS E DESCONTOS	52,54 D	0,00	0,00	52,54 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	296,45 D	16.342,34	0,00	16.638,79 D
6328	MULTAS	68,93 D	0,00	0,00	68,93 D
		4.351,61 D	16.590,22	0,00	20.941,83 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	1.004,87 D	0,00	964,59	40,28 D
202	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	493,92 D	0,00	0,00	493,92 D
		3.323,79 D	0,00	964,59	2.359,20 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	50.756,44 D	566,70	0,00	51.323,14 D
		50.756,44 D	566,70	0,00	51.323,14 D
		263.048,21 D	30.185,91	1.158,39	292.075,73 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
267	CERTIFICADO DIGITAL	148,85 D	0,00	0,00	148,85 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Codigo : 308

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311	HOSPEDAGEM SITE	468,19 D	19,98	0,00	488,17 D
245	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
		967,04 D	19,98	0,00	987,02 D
		967,04 D	19,98	0,00	987,02 D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	264.015,25 D	30.205,89	1.158,39	293.062,75 D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	264.015,25 D	30.205,89	1.158,39	293.062,75 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Codigo : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	709.257,59 D
DESPESAS :	293.062,75 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.002.320,34 D
PASSIVO :	677.131,00 C
RECEITAS :	325.189,34 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	1.002.320,34 C
DIFERENÇA :	0,00
SUPERAVIT :	32.126,59 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