

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2024 a 31/07/2024

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

Código : 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	28.784,97	28.784,97	0,00
		0,00	28.784,97	28.784,97	0,00
		0,00	28.784,97	28.784,97	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	580.135,46 D	13.177,95	25.630,01	567.683,40 D
		580.135,46 D	13.177,95	25.630,01	567.683,40 D
		580.135,46 D	13.177,95	25.630,01	567.683,40 D
		580.135,46 D	13.177,95	25.630,01	567.683,40 D
	TOTAL CIRCULANTE	580.135,46 D	41.962,92	54.414,98	567.683,40 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	7.329,31 C	0,00	0,00	7.329,31 C
198	SALAS	17.044,62 C	0,00	0,00	17.044,62 C
		24.373,93 C	0,00	0,00	24.373,93 C
		44.557,55 D	0,00	0,00	44.557,55 D
		44.557,55 D	0,00	0,00	44.557,55 D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	44.557,55 D	0,00	0,00	44.557,55 D
	TOTAL ATIVO	636.291,54 D	41.962,92	54.414,98	623.839,48 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2024 a 31/07/2024

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				
2178	INSS A RECOLHER	0,00	719,72	719,72	0,00
		0,00	719,72	719,72	0,00
		0,00	719,72	719,72	0,00
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	0,00	719,72	719,72	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				
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	488.223,75 C	0,00	0,00	488.223,75 C
		488.223,75 C	0,00	0,00	488.223,75 C
		675.549,81 C	0,00	0,00	675.549,81 C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	675.549,81 C	0,00	0,00	675.549,81 C
	TOTAL PASSIVO	675.549,81 C	719,72	719,72	675.549,81 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2024 a 31/07/2024

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	259.619,86 C	0,00	11.997,74	271.617,60 C
		259.619,86 C	0,00	11.997,74	271.617,60 C
		259.619,86 C	0,00	11.997,74	271.617,60 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
5878	OUTRAS RECEITAS				
5888	OUTRAS RECEITAS	458,28 C	0,00	0,00	458,28 C
		458,28 C	0,00	0,00	458,28 C
		458,28 C	0,00	0,00	458,28 C
TOTAL RECEITA BRUTA		260.078,14 C	0,00	11.997,74	272.075,88 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		260.078,14 C	0,00	11.997,74	272.075,88 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2024 a 31/07/2024

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	2.996,22 D	535,37	0,00	3.531,59 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	1.057,80 D	189,20	0,00	1.247,00 D
6158	FGTS	1.147,20 D	191,20	0,00	1.338,40 D
23	INSS	3.097,18 D	525,80	0,00	3.622,98 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	143,40 D	0,00	0,00	143,40 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	13.186,80 D	2.390,00	198,60	15.378,20 D
31	SEGURO EMPRESA	143,40 D	0,00	0,00	143,40 D
		21.772,00 D	3.831,57	198,60	25.404,97 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	538,68 D	0,00	0,00	538,68 D
50156	CONDOMINIO	12.142,31 D	1.994,90	0,00	14.137,21 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	268,58 D	0,00	0,00	268,58 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	112,25 D	0,00	0,00	112,25 D
6658	ENERGIA ELETRICA	1.921,65 D	115,04	0,00	2.036,69 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	8.048,00 D	1.412,00	0,00	9.460,00 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	146,20 D	0,00	0,00	146,20 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	387,30 D	0,00	0,00	387,30 D
147	OUTRAS DESPESAS	450,02 D	0,00	0,00	450,02 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	1.049,44 D	0,00	0,00	1.049,44 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	19.651,30 D	3.930,26	0,00	23.581,56 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	1.714,88 D	284,79	0,00	1.999,67 D
6878	TELEFONE	663,85 D	111,69	0,00	775,54 D
		49.149,46 D	7.848,68	0,00	56.998,14 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	3.567,21 D	98,42	0,00	3.665,63 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	171.161,16 D	9.505,30	0,00	180.666,46 D
		174.728,37 D	9.603,72	0,00	184.332,09 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	1.105,77 D	0,00	0,00	1.105,77 D
306	TAXA DE INCÊNDIO	244,33 D	0,00	0,00	244,33 D
		1.350,10 D	0,00	0,00	1.350,10 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	49.917,96 D	4.016,96	662,52	53.272,40 D
		49.917,96 D	4.016,96	662,52	53.272,40 D
		296.917,89 D	25.300,93	861,12	321.357,70 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
267	CERTIFICADO DIGITAL	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
311	HOSPEDAGEM SITE	59,94 D	9,99	0,00	69,93 D
244	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.008,58 D	0,00	0,00	2.008,58 D
		2.418,52 D	9,99	0,00	2.428,51 D
		2.418,52 D	9,99	0,00	2.428,51 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		299.336,41 D	25.310,92	861,12	323.786,21 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		299.336,41 D	25.310,92	861,12	323.786,21 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/07/2024 a 31/07/2024

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

Código : 308

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

QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	623.839,48 D
DESPESAS :	323.786,21 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	947.625,69 D
PASSIVO :	675.549,81 C
RECEITAS :	272.075,88 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	947.625,69 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFICIT :	51.710,33 D

Reconhecemos a exatidão do balancete que
reflete a situação patrimonial da empresa, frente
aos documentos apresentados para contabilização

RIO DE JANEIRO, 31 DE JULHO DE 2024

JOSE RONALD NORONHA LEMOS
DIRETOR

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