

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/08/2024

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	407.505,85	407.505,85	0,00
		0,00	407.505,85	407.505,85	0,00
		0,00	407.505,85	407.505,85	0,00
355	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
444	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
3557	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	CONTAS A RECEBER				
76	CONTAS RECEBER	0,00	0,60	0,60	0,00
		0,00	0,60	0,60	0,00
80	BANCO CONTA APLICACAO				
4006	APLICACOES FINANCEIRAS	619.393,73 D	245.765,94	309.008,49	556.151,18 D
		619.393,73 D	245.765,94	309.008,49	556.151,18 D
		619.393,73 D	247.766,54	311.009,09	556.151,18 D
TOTAL CIRCULANTE		619.393,73 D	655.272,39	718.514,94	556.151,18 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	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
TOTAL ATIVO PERMANENTE		44.557,55 D	0,00	0,00	44.557,55 D
TOTAL ATIVO		675.549,81 D	655.272,39	718.514,94	612.307,26 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/08/2024

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				
2186	FGTS A RECOLHER	0,00	573,60	573,60	0,00
2178	INSS A RECOLHER	0,00	6.175,69	6.175,69	0,00
488	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.004,56	4.004,56	0,00
		0,00	10.753,85	10.753,85	0,00
4788	CONTAS A PAGAR				
84	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
46	SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00	12.353,85	12.353,85	0,00
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.353,85	12.353,85	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	668,89 D	0,00	668,89	0,00
17	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	488.892,64 C	668,89	0,00	488.223,75 C
		488.223,75 C	668,89	668,89	488.223,75 C
		675.549,81 C	668,89	668,89	675.549,81 C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	675.549,81 C	668,89	668,89	675.549,81 C
	TOTAL PASSIVO	675.549,81 C	13.022,74	13.022,74	675.549,81 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/08/2024

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	0,00	0,00	301.948,38	301.948,38 C
		0,00	0,00	301.948,38	301.948,38 C
		0,00	0,00	301.948,38	301.948,38 C
5748	RECEITAS FINANCEIRAS				
5878	OUTRAS RECEITAS				
5888	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	458,28	458,28 C
		0,00	0,00	458,28	458,28 C
		0,00	0,00	458,28	458,28 C
TOTAL RECEITA BRUTA		0,00	0,00	302.406,66	302.406,66 C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	302.406,66	302.406,66 C

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/08/2024

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	0,00	4.042,96	0,00	4.042,96 D
6178	DESPESAS C/VALE-TRANSPORTE	0,00	1.427,60	0,00	1.427,60 D
6158	FGTS	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60 D
23	INSS	0,00	4.143,05	0,00	4.143,05 D
48976	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	191,20	0,00	191,20 D
6238	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.120,00	1.548,00	17.572,00 D
31	SEGURO EMPRESA	0,00	191,20	0,00	191,20 D
		0,00	30.645,61	1.548,00	29.097,61 D
6248	DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				
60	CARTÓRIO E REGISTRO	0,00	538,68	0,00	538,68 D
50156	CONDOMINIO	0,00	16.132,11	0,00	16.132,11 D
218	DESPESAS C/LOCOMOÇÃO	0,00	320,45	0,00	320,45 D
6628	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	112,25	0,00	112,25 D
6658	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.150,24	0,00	2.150,24 D
6708	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	10.872,00	0,00	10.872,00 D
3298	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	146,20	0,00	146,20 D
3441	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	175,00	0,00	175,00 D
6778	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	690,80	0,00	690,80 D
147	OUTRAS DESPESAS	0,00	450,02	0,00	450,02 D
6818	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D
6848	SEGUROS DIVERSOS	0,00	240,51	0,00	240,51 D
41	SERV.PREST.P/PESSOA FÍSICA	0,00	1.578,88	0,00	1.578,88 D
82	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	27.511,82	0,00	27.511,82 D
212	SERVIÇOS C/INFORMÁTICA-INTERNET	0,00	2.284,46	0,00	2.284,46 D
6878	TELEFONE	0,00	775,54	0,00	775,54 D
		0,00	65.858,96	0,00	65.858,96 D
6888	DESPESAS FINANCEIRAS				
6978	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.889,25	0,00	3.889,25 D
313	JUROS S/INVESTIMENTOS	0,00	206.436,54	0,00	206.436,54 D
		0,00	210.325,79	0,00	210.325,79 D
13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
40	IPTU	0,00	1.105,77	0,00	1.105,77 D
306	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	244,33	0,00	244,33 D
		0,00	1.350,10	0,00	1.350,10 D
37	CONTAS DE REPASSE				
50148	CONFE - CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA	0,00	56.529,97	662,52	55.867,45 D
		0,00	56.529,97	662,52	55.867,45 D
		0,00	364.710,43	2.210,52	362.499,91 D
221	DESPESAS C/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
234	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
267	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	350,00	0,00	350,00 D
311	HOSPEDAGEM SITE	0,00	499,25	0,00	499,25 D
244	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.300,05	0,00	2.300,05 D
		0,00	3.149,30	0,00	3.149,30 D
		0,00	3.149,30	0,00	3.149,30 D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	367.859,73	2.210,52	365.649,21 D
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	367.859,73	2.210,52	365.649,21 D

Balancete analítico modelo 1 - Referente : 01/01/2024 a 31/08/2024

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

Código : 308

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

## QUADRO DE TOTAIS

ATIVO :	612.307,26 D
DESPESAS :	365.649,21 D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	977.956,47 D
PASSIVO :	675.549,81 C
RECEITAS :	302.406,66 C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS :	0,00
TOTAL :	977.956,47 C
DIFERENÇA :	0,00
DEFICIT :	63.242,55 D

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

RIO DE JANEIRO, 31 DE AGOSTO DE 2024

---

JOSE RONALD NORONHA LEMOS  
DIRETOR

---

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