

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (1538)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto Alegre UF: RS

Emitido em: 18/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002-7		110000000	CIRCULANTE				
00003-1		111000000	DISPONIBILIDADES				
00004-6		111010000	CAIXA				
00005-0		111010100	CAIXA				
00006-5		111010101	CAIXA	272,85 D	4.600,00	4.104,23	768,62 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				272,85 D	4.600,00	4.104,23	768,62 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				272,85 D	4.600,00	4.104,23	768,62 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	5.569,46 D	23.406,72	14.768,32	14.207,86 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				5.569,46 D	23.406,72	14.768,32	14.207,86 D
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00027-7		1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA	140.481,69 D	256,17	0,00	140.737,86 D
TOTAL DA CONTA 1110202000				140.481,69 D	256,17	0,00	140.737,86 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				146.051,15 D	23.662,89	14.768,32	154.945,72 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				146.324,00 D	28.262,89	18.872,55	155.714,34 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	266,96 D	300,00	0,00	566,96 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				266,96 D	300,00	0,00	566,96 D
00053-0		112020200	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
00054-4		1120202001	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	241,00 D	0,00	241,00	0,00
00996-2		1120202005	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	28,00	0,00	28,00 D
TOTAL DA CONTA 1120202000				241,00 D	28,00	241,00	28,00 D
09119-1		112020300	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
09148-8		1120203002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	160,00 D	80,00	160,00	80,00 D
TOTAL DA CONTA 1120203000				160,00 D	80,00	160,00	80,00 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				667,96 D	408,00	401,00	674,96 D
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		112030100	IMPOSTOS A RECUPERAR				
09122-3		1120301011	PIS A COMPENSAR	72,20 D	0,00	0,00	72,20 D
09153-9		1120301015	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	23,25 D	0,00	0,00	23,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

(1538)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 18/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1120301000	95,45 D	0,00	0,00	95,45 D
00062-9		1120302000	CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
00065-2		1120302003	INSS A RECUPERAR	2.211,29 D	0,00	0,00	2.211,29 D
			TOTAL DA CONTA 1120302000	2.211,29 D	0,00	0,00	2.211,29 D
			TOTAL DA CONTA 1120300000	2.306,74 D	0,00	0,00	2.306,74 D
00084-5		1120500000	OUTROS CREDITOS				
00093-4		1120505000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
00094-9		1120505001	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	14,51 D	0,00	0,00	14,51 D
			TOTAL DA CONTA 1120505000	14,51 D	0,00	0,00	14,51 D
			TOTAL DA CONTA 1120500000	14,51 D	0,00	0,00	14,51 D
			TOTAL DA CONTA 1120000000	2.989,21 D	408,00	401,00	2.996,21 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	149.313,21 D	28.670,89	19.273,55	158.710,55 D
00111-9		1200000000	NÃO CIRCULANTE				
00158-5		1230000000	IMOBILIZADO				
00159-0		1230100000	IMOVEIS				
00163-6		1230102000	EDIFICACOES E CONSTRUCOES				
00162-1		1230102002	IMÓVEL 01-SALA	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 1230102000	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 1230100000	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
00169-3		1230200000	MOVEIS				
00176-3		1230203000	MOVEIS E UTENSILIOS				
00177-8		1230203001	MOVEIS E UTENSILIOS	8.603,47 D	2.849,05	0,00	11.452,52 D
			TOTAL DA CONTA 1230203000	8.603,47 D	2.849,05	0,00	11.452,52 D
00179-7		1230204000	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
00180-0		1230204001	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	5.807,98 D	0,00	0,00	5.807,98 D
			TOTAL DA CONTA 1230204000	5.807,98 D	0,00	0,00	5.807,98 D
			TOTAL DA CONTA 1230200000	14.411,45 D	2.849,05	0,00	17.260,50 D
00181-4		1230300000	DEPRECIACOES/EXAUSTOES ACUMUL				
00185-2		1230302000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
00186-7		1230302001	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	797,82 C	0,00	210,15	1.007,97 C
			TOTAL DA CONTA 1230302000	797,82 C	0,00	210,15	1.007,97 C
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.596,99 C	0,00	268,78	2.865,77 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (1538)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 18/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1230304000	2.596,99 C	0,00	268,78	2.865,77 C
			TOTAL DA CONTA 1230300000	3.394,81 C	0,00	478,93	3.873,74 C
			TOTAL DA CONTA 1230000000	181.016,64 D	2.849,05	478,93	183.386,76 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	181.016,64 D	2.849,05	478,93	183.386,76 D
			T O T A L D O G R U P O	330.329,85 D	31.519,94	19.752,48	342.097,31 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

(1538)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 18/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00201-8		210000000	CIRCULANTE				
00202-2		211000000	CIRCULANTE				
00203-7		211010000	FORNECEDORES				
00204-1		211010100	FORNECEDORES				
00205-6		211010101	FORNECEDORES	0,00	0,00	650,00	650,00 C
TOTAL DA CONTA 2110101000				0,00	0,00	650,00	650,00 C
TOTAL DA CONTA 2110100000				0,00	0,00	650,00	650,00 C
00211-1		211030000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		211030100	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		211030101	PIS	15,28 C	15,28	15,28	15,28 C
00222-0		211030105	INSS	542,23 C	704,87	732,82	570,18 C
00223-4		211030106	FGTS	141,42 C	141,42	142,19	142,19 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				698,93 C	861,57	890,29	727,65 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				698,93 C	861,57	890,29	727,65 C
00228-7		211040000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		211040100	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		211040101	SALARIOS	0,00	2.047,10	2.047,10	0,00
00814-1		211040104	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	179,76	179,76	0,00
TOTAL DA CONTA 2110401000				0,00	2.226,86	2.226,86	0,00
00231-9		211040200	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		211040201	PROVISAO P/ FERIAS	473,91 C	0,00	185,78	659,69 C
00233-8		211040202	PROVISAO 13 SALARIO	355,43 C	454,00	98,57	0,00
TOTAL DA CONTA 2110402000				829,34 C	454,00	284,35	659,69 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				829,34 C	2.680,86	2.511,21	659,69 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				1.528,27 C	3.542,43	4.051,50	2.037,34 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				1.528,27 C	3.542,43	4.051,50	2.037,34 C
00282-1		240000000	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL				
00283-6		241000000	PATRIMONIO SOCIAL				
00289-3		241020000	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL				
00299-7		241020300	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL				
00307-8		241020304	RESERVAS DE LUCROS	192.450,36 C	0,00	0,00	192.450,36 C
TOTAL DA CONTA 2410203000				192.450,36 C	0,00	0,00	192.450,36 C
TOTAL DA CONTA 2410200000				192.450,36 C	0,00	0,00	192.450,36 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (1538)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 18/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00303-0		2410300000	SUPERAVIT OU DÉFICIF ACUMULADO				
00304-4		2410301000	SUPERAVIT OU DÉFICIF ACUMULADO				
00305-9		2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO	18.055,68 C	2.860,10	0,00	15.195,58 C
09164-7		2410301004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	2.860,10 D	0,00	2.860,10	0,00
TOTAL DA CONTA 2410301000				15.195,58 C	2.860,10	2.860,10	15.195,58 C
TOTAL DA CONTA 2410300000				15.195,58 C	2.860,10	2.860,10	15.195,58 C
TOTAL DA CONTA 2410000000				207.645,94 C	2.860,10	2.860,10	207.645,94 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				207.645,94 C	2.860,10	2.860,10	207.645,94 C
T O T A L D O G R U P O				209.174,21 C	6.402,53	6.911,60	209.683,28 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

(1538)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 18/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00401-3		410000000	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
00423-0		412000000	OUTROS CUSTOS/DESPESAS				
00424-4		412010000	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS				
00425-9		412010100	DESPESAS C/ PESSOAL				
00426-3		4120101001	ORDENADOS	18.372,99 D	2.017,59	454,00	19.936,58 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	20.705,96 D	1,51	0,81	20.706,66 D
00429-7		4120101004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	7.270,22 D	487,91	0,00	7.758,13 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	2.177,74 D	694,00	67,66	2.804,08 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				48.646,91 D	3.201,01	522,47	51.325,45 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.084,42 D	554,43	0,00	5.638,85 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	1.481,31 D	142,19	0,00	1.623,50 D
00995-8		4120103005	GRFC	2.044,89 D	0,00	0,00	2.044,89 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	234,30 D	15,28	0,00	249,58 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				8.844,92 D	711,90	0,00	9.556,82 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				57.491,83 D	3.912,91	522,47	60.882,27 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	572,73 D	25,00	0,00	597,73 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	2.096,42 D	227,25	0,00	2.323,67 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	184,81 D	56,40	0,00	241,21 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	6.882,48 D	678,51	0,00	7.560,99 D
00450-7		4120201010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	478,93	0,00	478,93 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	666,08 D	103,02	0,00	769,10 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	46,05 D	60,00	0,00	106,05 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.768,42 D	309,63	0,00	2.078,05 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	719,04 D	179,76	0,00	898,80 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	11.107,93 D	1.468,48	0,00	12.576,41 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	0,00	72,88	0,00	72,88 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	255,44 D	33,62	0,00	289,06 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	47.333,40 D	3.554,33	0,00	50.887,73 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	573,80 D	642,65	0,00	1.216,45 D
09018-4		4120201046	DESP.C/REPRESENTAÇÕES ANO 2019	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				76.175,60 D	7.890,46	0,00	84.066,06 D
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	396,48 D	0,00	0,00	396,48 D
TOTAL DA CONTA 4120202000				396,48 D	0,00	0,00	396,48 D
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	326,74 D	0,00	0,00	326,74 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				326,74 D	0,00	0,00	326,74 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (1538)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 18/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00488-4		4120204000	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	1.639,85 D	135,25	0,00	1.775,10 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				1.640,38 D	135,25	0,00	1.775,63 D
00494-0		4120205000	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	1.717,14 D	98,57	0,00	1.815,71 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	2.147,35 D	185,78	0,00	2.333,13 D
TOTAL DA CONTA 4120205000				3.864,49 D	284,35	0,00	4.148,84 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				82.403,69 D	8.310,06	0,00	90.713,75 D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00500-1		4120301000	DOACOES E CONTRIBUICOES				
00501-6		4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS	7.006,17 D	704,00	0,00	7.710,17 D
TOTAL DA CONTA 4120301000				7.006,17 D	704,00	0,00	7.710,17 D
TOTAL DA CONTA 4120300000				7.006,17 D	704,00	0,00	7.710,17 D
TOTAL DA CONTA 4120000000				146.901,69 D	12.926,97	522,47	159.306,19 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				146.901,69 D	12.926,97	522,47	159.306,19 D
T O T A L D O G R U P O				146.901,69 D	12.926,97	522,47	159.306,19 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

(1538)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 18/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00601-9		610000000	RECEITAS				
00602-3		611000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
09247-6		611070000	RECEITA OPERACIONAL				
09248-0		611070100	RECEITAS DE ANUIDADES				
09249-5		611070101	ANUIDADES	267.009,16 C	0,00	23.406,72	290.415,88 C
			TOTAL DA CONTA 6110701000	267.009,16 C	0,00	23.406,72	290.415,88 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	267.009,16 C	0,00	23.406,72	290.415,88 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	267.009,16 C	0,00	23.406,72	290.415,88 C
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		613010106	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	481,69 C	0,00	256,17	737,86 C
			TOTAL DA CONTA 6130101000	481,69 C	0,00	256,17	737,86 C
00650-2		613010200	OUTRAS RECEITAS				
00652-1		613010202	RECEITAS DIVERSAS	566,48 C	0,00	0,00	566,48 C
			TOTAL DA CONTA 6130100000	1.048,17 C	0,00	256,17	1.304,34 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	1.048,17 C	0,00	256,17	1.304,34 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	268.057,33 C	0,00	23.662,89	291.720,22 C
			T O T A L D O G R U P O	268.057,33 C	0,00	23.662,89	291.720,22 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (1538)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 18/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	342.097,31	D
PASSIVO	209.683,28	C
CUSTOS	159.306,19	D
RECEITAS	291.720,22	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>132.414,03</i>	<i>C</i>

Porto Alegre - RS / 18 DE FEVEREIRO DE 2021

CARLOS AUGUSTO FLEIG

CONTADOR

CRC: 1RS0479010-2

CPF: 407.581.680-04

RG: 8009967756

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES

PRESIDENTE

CPF: 045.237.299-21 RG: 57156147