

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: 20/08/2021

Período: Julho de 2021

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	280,33 D	0,00	96,17	184,16 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				280,33 D	0,00	96,17	184,16 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				280,33 D	0,00	96,17	184,16 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	17.369,11 D	3.605,19	6.211,26	14.763,04 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				17.369,11 D	3.605,19	6.211,26	14.763,04 D
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00027-7		1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA	242.324,49 D	592,72	0,00	242.917,21 D
TOTAL DA CONTA 1110202000				242.324,49 D	592,72	0,00	242.917,21 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				259.693,60 D	4.197,91	6.211,26	257.680,25 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				259.973,93 D	4.197,91	6.307,43	257.864,41 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	401,76 D	0,00	0,00	401,76 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				401,76 D	0,00	0,00	401,76 D
00053-0		112020200	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
00996-2		1120202005	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	28,00 D	0,00	28,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1120202000				28,00 D	0,00	28,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1120200000				429,76 D	0,00	28,00	401,76 D
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		112030100	IMPOSTOS A RECUPERAR				
09122-3		1120301011	PIS A COMPENSAR	12,21 D	0,00	0,00	12,21 D
09153-9		1120301015	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	23,25 D	0,00	0,00	23,25 D
TOTAL DA CONTA 1120301000				35,46 D	0,00	0,00	35,46 D
00062-9		112030200	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

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: 20/08/2021

Período: Julho de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1120300000	2.246,75 D	0,00	0,00	2.246,75 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	2.691,02 D	0,00	28,00	2.663,02 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	262.664,95 D	4.197,91	6.335,43	260.527,43 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	11.452,52 D	0,00	0,00	11.452,52 D
			TOTAL DA CONTA 1230203000	11.452,52 D	0,00	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	17.260,50 D	0,00	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	1.007,97 C	0,00	0,00	1.007,97 C
			TOTAL DA CONTA 1230302000	1.007,97 C	0,00	0,00	1.007,97 C
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.865,77 C	0,00	0,00	2.865,77 C
			TOTAL DA CONTA 1230304000	2.865,77 C	0,00	0,00	2.865,77 C
			TOTAL DA CONTA 1230300000	3.873,74 C	0,00	0,00	3.873,74 C
			TOTAL DA CONTA 1230000000	183.386,76 D	0,00	0,00	183.386,76 D

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: 20/08/2021

Período: Julho de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1200000000	183.386,76 D	0,00	0,00	183.386,76 D
			TOTAL DO GRUPO	446.051,71 D	4.197,91	6.335,43	443.914,19 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: 20/08/2021

Período: Julho de 2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00201-8		2100000000	CIRCULANTE				
00202-2		2110000000	CIRCULANTE				
00203-7		2110100000	FORNECEDORES				
00204-1		2110101000	FORNECEDORES				
00205-6		2110101001	FORNECEDORES	0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110101000				0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110100000				0,00	650,00	650,00	0,00
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	19,04 C	0,00	19,04	38,08 C
00222-0		2110301005	INSS	685,25 C	644,00	644,00	685,25 C
00223-4		2110301006	FGTS	152,28 C	152,28	152,28	152,28 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				856,57 C	796,28	815,32	875,61 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				856,57 C	796,28	815,32	875,61 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	1.904,24	1.904,24	0,00
TOTAL DA CONTA 2110401000				0,00	1.904,24	1.904,24	0,00
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	1.827,57 C	0,00	209,75	2.037,32 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	885,10 C	0,00	158,63	1.043,73 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				2.712,67 C	0,00	368,38	3.081,05 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				2.712,67 C	1.904,24	2.272,62	3.081,05 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				3.569,24 C	3.350,52	3.737,94	3.956,66 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				3.569,24 C	3.350,52	3.737,94	3.956,66 C
00282-1		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL				
00283-6		2410000000	PATRIMONIO SOCIAL				
00289-3		2410200000	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL				
00299-7		2410203000	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL				
00307-8		2410203004	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
00303-0		2410300000	SUPERAVIT OU DÉFICIF ACUMULADO				

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: 20/08/2021

Período: Julho de 2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00304-4		2410301000	SUPERAVIT OU DÉFICIF ACUMULADO				
00305-9		2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO	147.609,61 C	0,00	0,00	147.609,61 C
			TOTAL DA CONTA 2410301000	147.609,61 C	0,00	0,00	147.609,61 C
			TOTAL DA CONTA 2410300000	147.609,61 C	0,00	0,00	147.609,61 C
			TOTAL DA CONTA 2410000000	340.059,97 C	0,00	0,00	340.059,97 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	340.059,97 C	0,00	0,00	340.059,97 C
			T O T A L D O G R U P O	343.629,21 C	3.350,52	3.737,94	344.016,63 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: 20/08/2021

Período: Julho de 2021

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00401-3		410000000	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
00402-8		411000000	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS				
02829-1		411001000	CENTRO DE CUSTO 001				
02830-4		411001100	DESPESAS C/PESSOAL				
03120-3		4110011009	FÉRIAS	1.167,88 D	209,75	0,00	1.377,63 D
03121-8		4110011010	13 SALARIO	885,10 D	158,63	0,00	1.043,73 D
			TOTAL DA CONTA 4110011000	2.052,98 D	368,38	0,00	2.421,36 D
			TOTAL DA CONTA 4110010000	2.052,98 D	368,38	0,00	2.421,36 D
			TOTAL DA CONTA 4110000000	2.052,98 D	368,38	0,00	2.421,36 D
00423-0		412000000	OUTROS CUSTOS/DESPESAS				
00424-4		412010000	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS				
00425-9		412010100	DESPESAS C/ PESSOAL				
00426-3		4120101001	ORDENADOS	11.045,24 D	1.903,52	0,00	12.948,76 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,50 C	0,72	0,22	0,00
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	2.310,12 D	385,02	0,00	2.695,14 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	916,49 D	0,00	90,21	826,28 D
			TOTAL DA CONTA 4120101000	14.271,35 D	2.289,26	90,43	16.470,18 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.892,46 D	489,19	0,00	3.381,65 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	883,61 D	152,28	0,00	1.035,89 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	110,48 D	19,04	0,00	129,52 D
			TOTAL DA CONTA 4120103000	3.886,55 D	660,51	0,00	4.547,06 D
			TOTAL DA CONTA 4120100000	18.157,90 D	2.949,77	90,43	21.017,24 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	248,14 D	25,00	0,00	273,14 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.125,35 D	232,36	0,00	1.357,71 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	136,40 D	19,20	0,00	155,60 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	4.080,11 D	687,23	0,00	4.767,34 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	572,61 D	144,28	0,00	716,89 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,63 D	27,73	0,00	114,36 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	269,65 D	0,00	0,00	269,65 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	5.944,00 D	949,00	0,00	6.893,00 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	68,84 D	19,64	0,00	88,48 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	31.523,79 D	1.286,08	0,00	32.809,87 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	85,65 D	29,60	0,00	115,25 D
			TOTAL DA CONTA 4120201000	44.141,17 D	3.420,12	0,00	47.561,29 D
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	165,20 D	0,00	0,00	165,20 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: 20/08/2021

Período: Julho de 2021

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4120202000	165,20 D	0,00	0,00	165,20 D
00488-4		4120204000	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	760,81 D	47,01	0,00	807,82 D
			TOTAL DA CONTA 4120204000	760,81 D	47,01	0,00	807,82 D
			TOTAL DA CONTA 4120200000	45.067,18 D	3.467,13	0,00	48.534,31 D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00500-1		4120301000	DOACOES E CONTRIBUICOES				
00501-6		4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS	540,27 D	0,00	0,00	540,27 D
			TOTAL DA CONTA 4120301000	540,27 D	0,00	0,00	540,27 D
			TOTAL DA CONTA 4120300000	540,27 D	0,00	0,00	540,27 D
			TOTAL DA CONTA 4120000000	63.765,35 D	6.416,90	90,43	70.091,82 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	65.818,33 D	6.785,28	90,43	72.513,18 D
			T O T A L D O G R U P O	65.818,33 D	6.785,28	90,43	72.513,18 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: 20/08/2021

Período: Julho de 2021

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00601-9		6100000000	RECEITAS				
00602-3		6110000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
09247-6		6110700000	RECEITA OPERACIONAL				
09248-0		6110701000	RECEITAS DE ANUIDADES				
09249-5		6110701001	ANUIDADES	166.653,16 C	0,00	3.577,19	170.230,35 C
			TOTAL DA CONTA 6110701000	166.653,16 C	0,00	3.577,19	170.230,35 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	166.653,16 C	0,00	3.577,19	170.230,35 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	166.653,16 C	0,00	3.577,19	170.230,35 C
00640-9		6130000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		6130100000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		6130101000	RECEITAS FINANCEIRAS				
00644-7		6130101002	JUROS RECEBIDOS	1,04 C	0,00	0,00	1,04 C
00647-0		6130101006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	1.586,63 C	0,00	592,72	2.179,35 C
			TOTAL DA CONTA 6130101000	1.587,67 C	0,00	592,72	2.180,39 C
			TOTAL DA CONTA 6130100000	1.587,67 C	0,00	592,72	2.180,39 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	1.587,67 C	0,00	592,72	2.180,39 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	168.240,83 C	0,00	4.169,91	172.410,74 C
			T O T A L D O G R U P O	168.240,83 C	0,00	4.169,91	172.410,74 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: 20/08/2021

Período: Julho de 2021

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	443.914,19	D
PASSIVO	344.016,63	C
CUSTOS	72.513,18	D
RECEITAS	172.410,74	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>99.897,56</i>	<i>C</i>

Porto Alegre - RS / 20 DE AGOSTO 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