

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: Maio 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	1.163,05 D	300,00	160,49	1.302,56 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				1.163,05 D	300,00	160,49	1.302,56 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				1.163,05 D	300,00	160,49	1.302,56 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	114.531,04 D	8.141,49	9.693,68	112.978,85 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				114.531,04 D	8.141,49	9.693,68	112.978,85 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				114.531,04 D	8.141,49	9.693,68	112.978,85 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				115.694,09 D	8.441,49	9.854,17	114.281,41 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	198,24 D	0,00	0,00	198,24 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				198,24 D	0,00	0,00	198,24 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				198,24 D	0,00	0,00	198,24 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
TOTAL DA CONTA 1120300000				35,46 D	0,00	0,00	35,46 D
00062-9		112030200	CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
00065-2		1120302003	INSS A RECUPERAR	0,00	538,84	0,00	538,84 D
TOTAL DA CONTA 1120302000				0,00	538,84	0,00	538,84 D
TOTAL DA CONTA 1120300000				35,46 D	538,84	0,00	574,30 D
00084-5		112050000	OUTROS CREDITOS				
00093-4		112050500	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

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: Maio de 2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1120500000	14,51 D	0,00	0,00	14,51 D
			TOTAL DA CONTA 1120000000	248,21 D	538,84	0,00	787,05 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	115.942,30 D	8.980,33	9.854,17	115.068,46 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	3.038,47 D	0,00	0,00	3.038,47 D
			TOTAL DA CONTA 1230203000	3.038,47 D	0,00	0,00	3.038,47 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	8.846,45 D	0,00	0,00	8.846,45 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	0,00	797,82 C
			TOTAL DA CONTA 1230302000	797,82 C	0,00	0,00	797,82 C
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.596,99 C	0,00	0,00	2.596,99 C
			TOTAL DA CONTA 1230304000	2.596,99 C	0,00	0,00	2.596,99 C
			TOTAL DA CONTA 1230300000	3.394,81 C	0,00	0,00	3.394,81 C
			TOTAL DA CONTA 1230000000	175.451,64 D	0,00	0,00	175.451,64 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	175.451,64 D	0,00	0,00	175.451,64 D
			T O T A L D O G R U P O	291.393,94 D	8.980,33	9.854,17	290.520,10 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: 18/02/2021

Período: Maio de 2020

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	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110101000				0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110100000				0,00	500,00	500,00	0,00
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	31,43 C	31,43	16,05	16,05 C
00222-0		2110301005	INSS	1.751,89 C	1.751,89	541,21	541,21 C
00223-4		2110301006	FGTS	518,87 C	211,28	128,39	435,98 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				2.302,19 C	1.994,60	685,65	993,24 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				2.302,19 C	1.994,60	685,65	993,24 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	1.605,35	1.605,35	0,00
00814-1		2110401004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	240,00 C	80,00	0,00	160,00 C
TOTAL DA CONTA 2110401000				240,00 C	1.685,35	1.605,35	160,00 C
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	1.717,09 C	0,00	174,83	1.891,92 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	617,70 C	0,00	133,75	751,45 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				2.334,79 C	0,00	308,58	2.643,37 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				2.574,79 C	1.685,35	1.913,93	2.803,37 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				4.876,98 C	4.179,95	3.099,58	3.796,61 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				4.876,98 C	4.179,95	3.099,58	3.796,61 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

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: Maio 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	0,00	0,00	18.055,68 C
09164-7		2410301004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	2.035,10 D	0,00	0,00	2.035,10 D
TOTAL DA CONTA 2410301000				16.020,58 C	0,00	0,00	16.020,58 C
TOTAL DA CONTA 2410300000				16.020,58 C	0,00	0,00	16.020,58 C
TOTAL DA CONTA 2410000000				208.470,94 C	0,00	0,00	208.470,94 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				208.470,94 C	0,00	0,00	208.470,94 C
T O T A L D O G R U P O				213.347,92 C	4.179,95	3.099,58	212.267,55 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: Maio 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	6.966,46 D	1.604,94	0,00	8.571,40 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,01 C	0,41	0,50	0,10 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	2.067,48 D	768,18	0,00	2.835,66 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	113,00 D	448,00	0,00	561,00 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				9.146,93 D	2.821,53	0,50	11.967,96 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.111,20 D	412,36	0,00	2.523,56 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	634,87 D	128,39	0,00	763,26 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	76,94 D	16,05	0,00	92,99 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				2.823,01 D	556,80	0,00	3.379,81 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				11.969,94 D	3.378,33	0,50	15.347,77 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	328,00 D	25,00	0,00	353,00 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	532,22 D	132,22	0,00	664,44 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	2.902,29 D	488,71	0,00	3.391,00 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	256,42 D	112,57	0,00	368,99 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,23 D	50,00	0,00	328,23 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	359,52 D	0,00	0,00	359,52 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.171,49 D	862,48	0,00	4.033,97 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	72,14 D	30,49	0,00	102,63 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	23.472,56 D	1.305,31	0,00	24.777,87 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	69,75 D	0,00	0,00	69,75 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				35.411,62 D	3.006,78	0,00	38.418,40 D
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	165,20 D	0,00	0,00	165,20 D
TOTAL DA CONTA 4120202000				165,20 D	0,00	0,00	165,20 D
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	5,95 D	294,57	0,00	300,52 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				5,95 D	294,57	0,00	300,52 D
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	876,20 D	75,70	0,00	951,90 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				876,73 D	75,70	0,00	952,43 D

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: Maio de 2020

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00494-0		4120205000	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	617,70 D	133,75	0,00	751,45 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	1.248,70 D	174,83	0,00	1.423,53 D
TOTAL DA CONTA 4120205000				1.866,40 D	308,58	0,00	2.174,98 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				38.325,90 D	3.685,63	0,00	42.011,53 D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00500-1		4120301000	DOACOES E CONTRIBUICOES				
00501-6		4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS	1.411,17 D	871,50	0,00	2.282,67 D
TOTAL DA CONTA 4120301000				1.411,17 D	871,50	0,00	2.282,67 D
TOTAL DA CONTA 4120300000				1.411,17 D	871,50	0,00	2.282,67 D
TOTAL DA CONTA 4120000000				51.707,01 D	7.935,46	0,50	59.641,97 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				51.707,01 D	7.935,46	0,50	59.641,97 D
T O T A L D O G R U P O				51.707,01 D	7.935,46	0,50	59.641,97 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: Maio de 2020

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	129.753,03 C	0,00	8.141,49	137.894,52 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	129.753,03 C	0,00	8.141,49	137.894,52 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	129.753,03 C	0,00	8.141,49	137.894,52 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	129.753,03 C	0,00	8.141,49	137.894,52 C
			T O T A L D O G R U P O	129.753,03 C	0,00	8.141,49	137.894,52 C

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: Maio de 2020

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	290.520,10	D
PASSIVO	212.267,55	C
CUSTOS	59.641,97	D
RECEITAS	137.894,52	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>78.252,55</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