

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: Agosto 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 | 976,80 D | 300,00 | 1.236,26 | 40,54 D |
| TOTAL DA CONTA 1110101000 | | | | 976,80 D | 300,00 | 1.236,26 | 40,54 D |
| TOTAL DA CONTA 1110100000 | | | | 976,80 D | 300,00 | 1.236,26 | 40,54 D |
| 00007-0 | | 111020000 | BANCOS | | | | |
| 00008-4 | | 111020100 | BANCOS C/MOVIMENTO | | | | |
| 00023-9 | | 1110201015 | BCO BRASIL-C/C 26033-9 | 12.894,23 D | 13.858,31 | 9.114,79 | 17.637,75 D |
| TOTAL DA CONTA 1110201000 | | | | 12.894,23 D | 13.858,31 | 9.114,79 | 17.637,75 D |
| 00024-3 | | 111020200 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 00027-7 | | 1110202017 | BCO BRASIL-POUPANÇA | 100.130,30 D | 130,47 | 0,00 | 100.260,77 D |
| TOTAL DA CONTA 1110202000 | | | | 100.130,30 D | 130,47 | 0,00 | 100.260,77 D |
| TOTAL DA CONTA 1110200000 | | | | 113.024,53 D | 13.988,78 | 9.114,79 | 117.898,52 D |
| TOTAL DA CONTA 1110000000 | | | | 114.001,33 D | 14.288,78 | 10.351,05 | 117.939,06 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 |
| 09119-1 | | 112020300 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | | | |
| 09148-8 | | 1120203002 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR | 80,00 D | 80,00 | 80,00 | 80,00 D |
| TOTAL DA CONTA 1120203000 | | | | 80,00 D | 80,00 | 80,00 | 80,00 D |
| TOTAL DA CONTA 1120200000 | | | | 278,24 D | 80,00 | 80,00 | 278,24 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 |
| 00062-9 | | 112030200 | CONTRIBUICOES A RECUPERAR | | | | |
| 00065-2 | | 1120302003 | INSS A RECUPERAR | 1.327,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 D |
| TOTAL DA CONTA 1120302000 | | | | 1.327,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 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: Agosto de 2020

Grupo: ATIVO

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---------|-------|------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | TOTAL DA CONTA 1120300000 | 1.362,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.362,46 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 | 1.655,21 D | 80,00 | 80,00 | 1.655,21 D |
| | | | TOTAL DA CONTA 1100000000 | 115.656,54 D | 14.368,78 | 10.431,05 | 119.594,27 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 |

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: Agosto de 2020

Grupo: ATIVO

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|-------|------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| | | | TOTAL DA CONTA 1200000000 | 175.451,64 D | 0,00 | 0,00 | 175.451,64 D |
| | | | TOTAL DO GRUPO | 291.108,18 D | 14.368,78 | 10.431,05 | 295.045,91 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: Agosto 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 | 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 | 16,05 C | 16,05 | 59,99 | 59,99 C |
| 00222-0 | | 2110301005 | INSS | 541,21 C | 541,21 | 883,56 | 883,56 C |
| 00223-4 | | 2110301006 | FGTS | 128,39 C | 128,39 | 2.173,28 | 2.173,28 C |
| TOTAL DA CONTA 2110301000 | | | | 685,65 C | 685,65 | 3.116,83 | 3.116,83 C |
| TOTAL DA CONTA 2110300000 | | | | 685,65 C | 685,65 | 3.116,83 | 3.116,83 C |
| 00228-7 | | 2110400000 | OBRIGACOES SOCIAIS | | | | |
| 00229-1 | | 2110401000 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 00230-4 | | 2110401001 | SALARIOS | 0,00 | 199,12 | 25.404,76 | 25.205,64 C |
| 00814-1 | | 2110401004 | PESSOAS FISICAS A PAGAR | 0,00 | 89,88 | 89,88 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 2110401000 | | | | 0,00 | 289,00 | 25.494,64 | 25.205,64 C |
| 00231-9 | | 2110402000 | PROVISOES S/ FL PGTO | | | | |
| 00232-3 | | 2110402001 | PROVISAO P/ FERIAS | 2.257,56 C | 2.257,56 | 0,00 | 0,00 |
| 00233-8 | | 2110402002 | PROVISAO 13 SALARIO | 1.036,50 C | 1.361,71 | 325,21 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 2110402000 | | | | 3.294,06 C | 3.619,27 | 325,21 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 2110400000 | | | | 3.294,06 C | 3.908,27 | 25.819,85 | 25.205,64 C |
| TOTAL DA CONTA 2110000000 | | | | 3.979,71 C | 5.243,92 | 29.586,68 | 28.322,47 C |
| TOTAL DA CONTA 2100000000 | | | | 3.979,71 C | 5.243,92 | 29.586,68 | 28.322,47 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: 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: Agosto 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 | 825,00 | 0,00 | 2.860,10 D |
| TOTAL DA CONTA 2410301000 | | | | 16.020,58 C | 825,00 | 0,00 | 15.195,58 C |
| TOTAL DA CONTA 2410300000 | | | | 16.020,58 C | 825,00 | 0,00 | 15.195,58 C |
| TOTAL DA CONTA 2410000000 | | | | 208.470,94 C | 825,00 | 0,00 | 207.645,94 C |
| TOTAL DA CONTA 2400000000 | | | | 208.470,94 C | 825,00 | 0,00 | 207.645,94 C |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 212.450,65 C | 6.068,92 | 29.586,68 | 235.968,41 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: Agosto 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 | 11.781,28 D | 2.670,77 | 0,00 | 14.452,05 D |
| 00428-2 | | 4120101003 | INDENIZACOES | 0,28 C | 20.706,45 | 0,23 | 20.705,94 D |
| 00431-4 | | 4120101006 | VALE REFEICAO | 4.374,45 D | 384,09 | 0,00 | 4.758,54 D |
| 00432-9 | | 4120101007 | VALE TRANSPORTE | 800,20 D | 506,80 | 0,00 | 1.307,00 D |
| TOTAL DA CONTA 4120101000 | | | | 16.955,65 D | 24.268,11 | 0,23 | 41.223,53 D |
| 00435-2 | | 412010300 | ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 00436-7 | | 4120103001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 3.348,28 D | 674,79 | 0,00 | 4.023,07 D |
| 00437-1 | | 4120103002 | CONTRIBUICAO FGTS | 1.020,04 D | 128,39 | 0,00 | 1.148,43 D |
| 00995-8 | | 4120103005 | GRFC | 0,00 | 2.044,89 | 0,00 | 2.044,89 D |
| 09015-0 | | 4120103006 | PIS S/FOLHA PAGAMENTO | 125,09 D | 59,99 | 0,00 | 185,08 D |
| TOTAL DA CONTA 4120103000 | | | | 4.493,41 D | 2.908,06 | 0,00 | 7.401,47 D |
| TOTAL DA CONTA 4120100000 | | | | 21.449,06 D | 27.176,17 | 0,23 | 48.625,00 D |
| 00439-0 | | 412020000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 00440-3 | | 412020100 | DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA | | | | |
| 00442-2 | | 4120201002 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | 403,00 D | 25,00 | 0,00 | 428,00 D |
| 00443-7 | | 4120201003 | BENS DE CONSUMO | 219,00 D | 0,00 | 0,00 | 219,00 D |
| 00444-1 | | 4120201004 | COMUNICACAO | 1.137,54 D | 80,77 | 0,00 | 1.218,31 D |
| 00445-6 | | 4120201005 | CONDUCAO | 40,21 D | 9,40 | 0,00 | 49,61 D |
| 00447-5 | | 4120201007 | DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO | 4.751,77 D | 675,81 | 0,00 | 5.427,58 D |
| 00454-5 | | 4120201014 | LUZ E AGUA | 452,44 D | 73,81 | 0,00 | 526,25 D |
| 00455-0 | | 4120201015 | MANUTENCAO E REPAROS | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 9,40 D |
| 00456-4 | | 4120201016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 615,29 D | 145,67 | 0,00 | 760,96 D |
| 00460-0 | | 4120201020 | SERVICOS PRESTADOS PF | 359,52 D | 89,88 | 0,00 | 449,40 D |
| 00461-5 | | 4120201021 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 6.358,93 D | 1.012,48 | 0,00 | 7.371,41 D |
| 00534-0 | | 4120201028 | MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE | 180,17 D | 20,34 | 0,00 | 200,51 D |
| 09361-9 | | 4120201036 | REPASSE PARA CONFE | 27.698,69 D | 2.109,73 | 0,00 | 29.808,42 D |
| 00463-4 | | 4120201038 | DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO | 135,70 D | 104,85 | 0,00 | 240,55 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 | | | | 46.102,26 D | 4.357,14 | 0,00 | 50.459,40 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 | 326,74 D | 0,00 | 0,00 | 326,74 D |
| TOTAL DA CONTA 4120203000 | | | | 326,74 D | 0,00 | 0,00 | 326,74 D |
| 00488-4 | | 412020400 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 00492-0 | | 4120204004 | DESPESAS BANCARIAS | 1.091,50 D | 83,25 | 0,00 | 1.174,75 D |
| 00493-5 | | 4120204005 | JUROS PAGOS | 0,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,53 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: Agosto de 2020

Grupo: CUSTOS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL DA CONTA 4120204000 | | | | 1.092,03 D | 83,25 | 0,00 | 1.175,28 D |
| 00494-0 | | 4120205000 | CONSTITUICAO DE PROVISOES | | | | |
| 00495-4 | | 4120205001 | PROVISAO 13 SALARIO | 1.036,50 D | 325,21 | 0,00 | 1.361,71 D |
| 00476-1 | | 4120205005 | PROVISÃO FÉRIAS | 1.789,17 D | 0,00 | 115,73 | 1.673,44 D |
| TOTAL DA CONTA 4120205000 | | | | 2.825,67 D | 325,21 | 115,73 | 3.035,15 D |
| TOTAL DA CONTA 4120200000 | | | | 50.511,90 D | 4.765,60 | 115,73 | 55.161,77 D |
| 00498-8 | | 4120300000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 00500-1 | | 4120301000 | DOACOES E CONTRIBUICOES | | | | |
| 00501-6 | | 4120301001 | DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS | 4.025,67 D | 1.743,00 | 1.743,00 | 4.025,67 D |
| TOTAL DA CONTA 4120301000 | | | | 4.025,67 D | 1.743,00 | 1.743,00 | 4.025,67 D |
| TOTAL DA CONTA 4120300000 | | | | 4.025,67 D | 1.743,00 | 1.743,00 | 4.025,67 D |
| TOTAL DA CONTA 4120000000 | | | | 75.986,63 D | 33.684,77 | 1.858,96 | 107.812,44 D |
| TOTAL DA CONTA 4100000000 | | | | 75.986,63 D | 33.684,77 | 1.858,96 | 107.812,44 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 75.986,63 D | 33.684,77 | 1.858,96 | 107.812,44 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: Agosto 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 | 153.947,38 C | 0,00 | 12.115,31 | 166.062,69 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6110701000 | 153.947,38 C | 0,00 | 12.115,31 | 166.062,69 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6110700000 | 153.947,38 C | 0,00 | 12.115,31 | 166.062,69 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6110000000 | 153.947,38 C | 0,00 | 12.115,31 | 166.062,69 C |
| 00640-9 | | 613000000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 00641-3 | | 613010000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 00642-8 | | 613010100 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 00647-0 | | 613010106 | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS | 130,30 C | 0,00 | 130,47 | 260,77 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6130101000 | 130,30 C | 0,00 | 130,47 | 260,77 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 | 696,78 C | 0,00 | 130,47 | 827,25 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6130000000 | 696,78 C | 0,00 | 130,47 | 827,25 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6100000000 | 154.644,16 C | 0,00 | 12.245,78 | 166.889,94 C |
| | | | T O T A L D O G R U P O | 154.644,16 C | 0,00 | 12.245,78 | 166.889,94 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: Agosto de 2020

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| ATIVO | 295.045,91 | D |
| PASSIVO | 235.968,41 | C |
| CUSTOS | 107.812,44 | D |
| RECEITAS | 166.889,94 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>59.077,50</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