

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: Fevereiro 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	1.007,48 D	0,00	20,00	987,48 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				1.007,48 D	0,00	20,00	987,48 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				1.007,48 D	0,00	20,00	987,48 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	63.214,79 D	56.526,45	16.953,87	102.787,37 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				63.214,79 D	56.526,45	16.953,87	102.787,37 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				63.214,79 D	56.526,45	16.953,87	102.787,37 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				64.222,27 D	56.526,45	16.973,87	103.774,85 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	192,60 D	0,00	0,00	192,60 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				192,60 D	0,00	0,00	192,60 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				192,60 D	0,00	0,00	192,60 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
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
TOTAL DA CONTA 1120500000				14,51 D	0,00	0,00	14,51 D
TOTAL DA CONTA 1120000000				242,57 D	0,00	0,00	242,57 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				64.464,84 D	56.526,45	16.973,87	104.017,42 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: Fevereiro de 2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	3.215,16 D	0,00	0,00	3.215,16 D
TOTAL DA CONTA 1230204000				3.215,16 D	0,00	0,00	3.215,16 D
TOTAL DA CONTA 1230200000				6.253,63 D	0,00	0,00	6.253,63 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				172.858,82 D	0,00	0,00	172.858,82 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				172.858,82 D	0,00	0,00	172.858,82 D
T O T A L D O G R U P O				237.323,66 D	56.526,45	16.973,87	276.876,24 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: Fevereiro 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	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		211030000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		211030100	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		211030101	PIS	31,67 C	15,82	22,67	38,52 C
00222-0		211030105	INSS	1.869,43 C	670,38	814,49	2.013,54 C
00223-4		211030106	FGTS	357,20 C	145,92	181,36	392,64 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				2.258,30 C	832,12	1.018,52	2.444,70 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				2.258,30 C	832,12	1.018,52	2.444,70 C
00228-7		211040000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		211040100	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		211040101	SALARIOS	796,00 C	3.063,71	2.267,71	0,00
00814-1		211040104	PESSOAS FISICAS A PAGAR	80,00 C	9,88	89,88	160,00 C
TOTAL DA CONTA 2110401000				876,00 C	3.073,59	2.357,59	160,00 C
00231-9		211040200	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		211040201	PROVISAO P/ FERIAS	1.147,34 C	0,00	184,23	1.331,57 C
00233-8		211040202	PROVISAO 13 SALARIO	128,70 C	0,00	159,40	288,10 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				1.276,04 C	0,00	343,63	1.619,67 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				2.152,04 C	3.073,59	2.701,22	1.779,67 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				4.410,34 C	4.405,71	4.219,74	4.224,37 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				4.410,34 C	4.405,71	4.219,74	4.224,37 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: 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: Fevereiro 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				212.881,28 C	4.405,71	4.219,74	212.695,31 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: Fevereiro 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	854,49 D	2.267,02	0,00	3.121,51 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,17 D	0,69	0,68	0,18 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	317,09 D	317,09	0,00	634,18 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				1.171,75 D	2.584,80	0,68	3.755,87 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	486,73 D	600,58	0,00	1.087,31 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	145,92 D	181,36	0,00	327,28 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	15,82 D	22,67	0,00	38,49 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				648,47 D	804,61	0,00	1.453,08 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				1.820,22 D	3.389,41	0,68	5.208,95 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	25,00 D	253,00	0,00	278,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	132,22 D	131,87	0,00	264,09 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	740,61 D	744,69	0,00	1.485,30 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	68,60 D	117,64	0,00	186,24 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20,00	0,00	20,00 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	89,88 D	89,88	0,00	179,76 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	770,00 D	785,00	0,00	1.555,00 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	6.494,19 D	10.549,21	0,00	17.043,40 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				8.320,50 D	12.691,29	0,00	21.011,79 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	0,00	5,95	0,00	5,95 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				0,00	5,95	0,00	5,95 D
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	239,15 D	358,30	0,00	597,45 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				239,68 D	358,30	0,00	597,98 D
00494-0		412020500	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	128,70 D	159,40	0,00	288,10 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	678,95 D	184,23	0,00	863,18 D
TOTAL DA CONTA 4120205000				807,65 D	343,63	0,00	1.151,28 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: Fevereiro de 2020

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4120200000	9.533,03 D	13.399,17	0,00	22.932,20 D
			TOTAL DA CONTA 4120000000	11.353,25 D	16.788,58	0,68	28.141,15 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	11.353,25 D	16.788,58	0,68	28.141,15 D
			TOTAL DO GRUPO	11.353,25 D	16.788,58	0,68	28.141,15 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: Fevereiro 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	35.795,63 C	0,00	56.526,45	92.322,08 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	35.795,63 C	0,00	56.526,45	92.322,08 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	35.795,63 C	0,00	56.526,45	92.322,08 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	35.795,63 C	0,00	56.526,45	92.322,08 C
			T O T A L D O G R U P O	35.795,63 C	0,00	56.526,45	92.322,08 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: Fevereiro de 2020

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	276.876,24	D
PASSIVO	212.695,31	C
CUSTOS	28.141,15	D
RECEITAS	92.322,08	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>64.180,93</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