

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: Setembro 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	40,54 D	925,00	965,54	0,00
TOTAL DA CONTA 1110101000				40,54 D	925,00	965,54	0,00
TOTAL DA CONTA 1110100000				40,54 D	925,00	965,54	0,00
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	17.637,75 D	41.391,75	39.282,15	19.747,35 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				17.637,75 D	41.391,75	39.282,15	19.747,35 D
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00027-7		1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA	100.260,77 D	93,02	20.000,00	80.353,79 D
TOTAL DA CONTA 1110202000				100.260,77 D	93,02	20.000,00	80.353,79 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				117.898,52 D	41.484,77	59.282,15	100.101,14 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				117.939,06 D	42.409,77	60.247,69	100.101,14 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	198,24 D	300,00	231,28	266,96 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				198,24 D	300,00	231,28	266,96 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	380,00	311,28	346,96 D
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		112030100	IMPOSTOS A RECUPERAR				
09122-3		1120301011	PIS A COMPENSAR	12,21 D	59,99	0,00	72,20 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	59,99	0,00	95,45 D
00062-9		112030200	CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
00065-2		1120302003	INSS A RECUPERAR	1.327,00 D	569,06	0,00	1.896,06 D
TOTAL DA CONTA 1120302000				1.327,00 D	569,06	0,00	1.896,06 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: Setembro 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	629,05	0,00	1.991,51 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	1.009,05	311,28	2.352,98 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	119.594,27 D	43.418,82	60.558,97	102.454,12 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: Setembro 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
			T O T A L D O G R U P O	295.045,91 D	43.418,82	60.558,97	277.905,76 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: Setembro 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	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		211030000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		211030100	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		211030101	PIS	59,99 C	59,99	10,00	10,00 C
00222-0		211030105	INSS	883,56 C	883,56	315,23	315,23 C
00223-4		211030106	FGTS	2.173,28 C	2.173,28	69,25	69,25 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				3.116,83 C	3.116,83	394,48	394,48 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				3.116,83 C	3.116,83	394,48	394,48 C
00228-7		211040000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		211040100	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		211040101	SALARIOS	25.205,64 C	26.071,50	865,86	0,00
00814-1		211040104	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
TOTAL DA CONTA 2110401000				25.205,64 C	26.161,38	955,74	0,00
00231-9		211040200	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		211040201	PROVISAO P/ FERIAS	0,00	0,00	150,48	150,48 C
00233-8		211040202	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	112,86	112,86 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				0,00	0,00	263,34	263,34 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				25.205,64 C	26.161,38	1.219,08	263,34 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				28.322,47 C	29.928,21	2.263,56	657,82 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				28.322,47 C	29.928,21	2.263,56	657,82 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: Setembro 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	2.860,10 D	0,00	0,00	2.860,10 D
TOTAL DA CONTA 2410301000				15.195,58 C	0,00	0,00	15.195,58 C
TOTAL DA CONTA 2410300000				15.195,58 C	0,00	0,00	15.195,58 C
TOTAL DA CONTA 2410000000				207.645,94 C	0,00	0,00	207.645,94 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				207.645,94 C	0,00	0,00	207.645,94 C
T O T A L D O G R U P O				235.968,41 C	29.928,21	2.263,56	208.303,76 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: Setembro 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	14.452,05 D	865,66	0,00	15.317,71 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	20.705,94 D	0,20	0,00	20.706,14 D
00429-7		4120101004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	4.758,54 D	979,40	0,00	5.737,94 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	1.307,00 D	135,20	51,94	1.390,26 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				41.223,53 D	2.100,46	51,94	43.272,05 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.023,07 D	240,43	0,00	4.263,50 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	1.148,43 D	69,25	0,00	1.217,68 D
00995-8		4120103005	GRFC	2.044,89 D	0,00	0,00	2.044,89 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	185,08 D	10,00	0,00	195,08 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				7.401,47 D	319,68	0,00	7.721,15 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				48.625,00 D	2.420,14	51,94	50.993,20 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	428,00 D	94,73	0,00	522,73 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.218,31 D	212,97	0,00	1.431,28 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	49,61 D	46,60	0,00	96,21 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCAÇAO/CONDOMÍNIO	5.427,58 D	774,80	0,00	6.202,38 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	526,25 D	45,65	0,00	571,90 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	9,40 D	36,65	0,00	46,05 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	760,96 D	304,80	0,00	1.065,76 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	449,40 D	89,88	0,00	539,28 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	7.371,41 D	1.012,48	0,00	8.383,89 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	200,51 D	15,09	0,00	215,60 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	29.808,42 D	4.083,50	0,00	33.891,92 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	240,55 D	77,20	0,00	317,75 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				50.459,40 D	6.794,35	0,00	57.253,75 D
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	165,20 D	231,28	0,00	396,48 D
TOTAL DA CONTA 4120202000				165,20 D	231,28	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
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	1.174,75 D	83,00	0,00	1.257,75 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: Setembro de 2020

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				1.175,28 D	83,00	0,00	1.258,28 D
00494-0		4120205000	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	1.361,71 D	112,86	0,00	1.474,57 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	1.673,44 D	150,48	0,00	1.823,92 D
TOTAL DA CONTA 4120205000				3.035,15 D	263,34	0,00	3.298,49 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				55.161,77 D	7.371,97	0,00	62.533,74 D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00500-1		4120301000	DOACOES E CONTRIBUICOES				
00501-6		4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS	4.025,67 D	1.220,10	0,00	5.245,77 D
TOTAL DA CONTA 4120301000				4.025,67 D	1.220,10	0,00	5.245,77 D
TOTAL DA CONTA 4120300000				4.025,67 D	1.220,10	0,00	5.245,77 D
TOTAL DA CONTA 4120000000				107.812,44 D	11.012,21	51,94	118.772,71 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				107.812,44 D	11.012,21	51,94	118.772,71 D
T O T A L D O G R U P O				107.812,44 D	11.012,21	51,94	118.772,71 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: Setembro 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	166.062,69 C	0,00	21.391,75	187.454,44 C
			TOTAL DA CONTA 6110701000	166.062,69 C	0,00	21.391,75	187.454,44 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	166.062,69 C	0,00	21.391,75	187.454,44 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	166.062,69 C	0,00	21.391,75	187.454,44 C
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		613010106	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	260,77 C	0,00	93,02	353,79 C
			TOTAL DA CONTA 6130101000	260,77 C	0,00	93,02	353,79 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	827,25 C	0,00	93,02	920,27 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	827,25 C	0,00	93,02	920,27 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	166.889,94 C	0,00	21.484,77	188.374,71 C
			T O T A L D O G R U P O	166.889,94 C	0,00	21.484,77	188.374,71 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: Setembro de 2020

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	277.905,76	D
PASSIVO	208.303,76	C
CUSTOS	118.772,71	D
RECEITAS	188.374,71	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>69.602,00</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