

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: Novembro 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	99,52 D	600,00	426,67	272,85 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				99,52 D	600,00	426,67	272,85 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				99,52 D	600,00	426,67	272,85 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	23.918,75 D	28.458,72	46.808,01	5.569,46 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				23.918,75 D	28.458,72	46.808,01	5.569,46 D
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00027-7		1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA	110.446,92 D	30.034,77	0,00	140.481,69 D
TOTAL DA CONTA 1110202000				110.446,92 D	30.034,77	0,00	140.481,69 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				134.365,67 D	58.493,49	46.808,01	146.051,15 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				134.465,19 D	59.093,49	47.234,68	146.324,00 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	266,96 D	0,00	0,00	266,96 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				266,96 D	0,00	0,00	266,96 D
00053-0		112020200	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
00054-4		1120202001	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,00	241,00	0,00	241,00 D
TOTAL DA CONTA 1120202000				0,00	241,00	0,00	241,00 D
09119-1		112020300	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
09148-8		1120203002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	80,00 D	160,00	80,00	160,00 D
TOTAL DA CONTA 1120203000				80,00 D	160,00	80,00	160,00 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				346,96 D	401,00	80,00	667,96 D
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		112030100	IMPOSTOS A RECUPERAR				
09122-3		1120301011	PIS A COMPENSAR	72,20 D	0,00	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				95,45 D	0,00	0,00	95,45 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: Novembro de 2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00062-9		1120302000	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
TOTAL DA CONTA 1120300000				2.306,74 D	0,00	0,00	2.306,74 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				2.668,21 D	401,00	80,00	2.989,21 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				137.133,40 D	59.494,49	47.314,68	149.313,21 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	5.565,00	0,00	8.603,47 D
TOTAL DA CONTA 1230203000				3.038,47 D	5.565,00	0,00	8.603,47 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	5.565,00	0,00	14.411,45 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

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: Novembro de 2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			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	5.565,00	0,00	181.016,64 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	175.451,64 D	5.565,00	0,00	181.016,64 D
			T O T A L D O G R U P O	312.585,04 D	65.059,49	47.314,68	330.329,85 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: Novembro 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	15,28 C	23,94	23,94	15,28 C
00222-0		211030105	INSS	542,23 C	542,23	542,23	542,23 C
00223-4		211030106	FGTS	122,21 C	122,21	141,42	141,42 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				679,72 C	688,38	707,59	698,93 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				679,72 C	688,38	707,59	698,93 C
00228-7		211040000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		211040100	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		211040101	SALARIOS	0,00	1.768,66	1.768,66	0,00
00814-1		211040104	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
TOTAL DA CONTA 2110401000				0,00	1.858,54	1.858,54	0,00
00231-9		211040200	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		211040201	PROVISAO P/ FERIAS	310,59 C	0,00	163,32	473,91 C
00233-8		211040202	PROVISAO 13 SALARIO	232,94 C	0,00	122,49	355,43 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				543,53 C	0,00	285,81	829,34 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				543,53 C	1.858,54	2.144,35	829,34 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				1.223,25 C	3.196,92	3.501,94	1.528,27 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				1.223,25 C	3.196,92	3.501,94	1.528,27 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: Novembro 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				208.869,19 C	3.196,92	3.501,94	209.174,21 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: Novembro 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	16.845,35 D	1.527,64	0,00	18.372,99 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	20.706,05 D	0,02	0,11	20.705,96 D
00429-7		4120101004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	6.504,08 D	766,14	0,00	7.270,22 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	2.245,40 D	0,00	67,66	2.177,74 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				46.420,88 D	2.293,80	67,77	48.646,91 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.673,96 D	410,46	0,00	5.084,42 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	1.339,89 D	141,42	0,00	1.481,31 D
00995-8		4120103005	GRFC	2.044,89 D	0,00	0,00	2.044,89 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	210,36 D	23,94	0,00	234,30 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				8.269,10 D	575,82	0,00	8.844,92 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				54.689,98 D	2.869,62	67,77	57.491,83 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	547,73 D	25,00	0,00	572,73 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.653,15 D	443,27	0,00	2.096,42 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	156,61 D	28,20	0,00	184,81 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	6.202,38 D	680,10	0,00	6.882,48 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	609,64 D	56,44	0,00	666,08 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	46,05 D	0,00	0,00	46,05 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.627,35 D	141,07	0,00	1.768,42 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	629,16 D	89,88	0,00	719,04 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	9.810,45 D	1.297,48	0,00	11.107,93 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	221,74 D	33,70	0,00	255,44 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	43.056,55 D	4.276,85	0,00	47.333,40 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	510,10 D	63,70	0,00	573,80 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				69.039,91 D	7.135,69	0,00	76.175,60 D
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	396,48 D	0,00	0,00	396,48 D
TOTAL DA CONTA 4120202000				396,48 D	0,00	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	1.513,50 D	126,35	0,00	1.639,85 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: Novembro 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				1.514,03 D	126,35	0,00	1.640,38 D
00494-0		4120205000	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	1.594,65 D	122,49	0,00	1.717,14 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	1.984,03 D	163,32	0,00	2.147,35 D
TOTAL DA CONTA 4120205000				3.578,68 D	285,81	0,00	3.864,49 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				74.855,84 D	7.547,85	0,00	82.403,69 D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00500-1		4120301000	DOACOES E CONTRIBUICOES				
00501-6		4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS	6.302,17 D	704,00	0,00	7.006,17 D
TOTAL DA CONTA 4120301000				6.302,17 D	704,00	0,00	7.006,17 D
TOTAL DA CONTA 4120300000				6.302,17 D	704,00	0,00	7.006,17 D
TOTAL DA CONTA 4120000000				135.847,99 D	11.121,47	67,77	146.901,69 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				135.847,99 D	11.121,47	67,77	146.901,69 D
T O T A L D O G R U P O				135.847,99 D	11.121,47	67,77	146.901,69 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: Novembro 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	238.550,44 C	0,00	28.458,72	267.009,16 C
			TOTAL DA CONTA 6110701000	238.550,44 C	0,00	28.458,72	267.009,16 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	238.550,44 C	0,00	28.458,72	267.009,16 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	238.550,44 C	0,00	28.458,72	267.009,16 C
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		613010106	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	446,92 C	0,00	34,77	481,69 C
			TOTAL DA CONTA 6130101000	446,92 C	0,00	34,77	481,69 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	1.013,40 C	0,00	34,77	1.048,17 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	1.013,40 C	0,00	34,77	1.048,17 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	239.563,84 C	0,00	28.493,49	268.057,33 C
			T O T A L D O G R U P O	239.563,84 C	0,00	28.493,49	268.057,33 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: Novembro de 2020

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	330.329,85	D
PASSIVO	209.174,21	C
CUSTOS	146.901,69	D
RECEITAS	268.057,33	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>121.155,64</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