

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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

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	5.306,44 D	830,00	634,80	5.501,64 D
			TOTAL DA CONTA 1110101000	5.306,44 D	830,00	634,80	5.501,64 D
			TOTAL DA CONTA 1110100000	5.306,44 D	830,00	634,80	5.501,64 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	40.676,05 D	12.747,53	10.375,55	43.048,03 D
			TOTAL DA CONTA 1110201000	40.676,05 D	12.747,53	10.375,55	43.048,03 D
			TOTAL DA CONTA 1110200000	40.676,05 D	12.747,53	10.375,55	43.048,03 D
			TOTAL DA CONTA 1110000000	45.982,49 D	13.577,53	11.010,35	48.549,67 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
			TOTAL DA CONTA 1120201000	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
			TOTAL DA CONTA 1120200000	7,80 D	0,00	0,00	7,80 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	57,77 D	0,00	0,00	57,77 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	46.040,26 D	13.577,53	11.010,35	48.607,44 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

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	1.105,57 D	1.932,90	0,00	3.038,47 D
TOTAL DA CONTA 1230203000				1.105,57 D	1.932,90	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				4.320,73 D	1.932,90	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	718,39 C	0,00	0,00	718,39 C
TOTAL DA CONTA 1230302000				718,39 C	0,00	0,00	718,39 C
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.436,24 C	0,00	0,00	2.436,24 C
TOTAL DA CONTA 1230304000				2.436,24 C	0,00	0,00	2.436,24 C
00060-0		1230307000	DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS				
00061-4		1230307001	DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS-SALAS	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
TOTAL DA CONTA 1230307000				1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
TOTAL DA CONTA 1230300000				4.854,63 C	0,00	0,00	4.854,63 C
TOTAL DA CONTA 1230000000				169.466,10 D	1.932,90	0,00	171.399,00 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				169.466,10 D	1.932,90	0,00	171.399,00 D
T O T A L D O G R U P O				215.506,36 D	15.510,43	11.010,35	220.006,44 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

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	962,75 C	500,00	500,00	962,75 C
TOTAL DA CONTA 2110101000				962,75 C	500,00	500,00	962,75 C
TOTAL DA CONTA 2110100000				962,75 C	500,00	500,00	962,75 C
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	15,28 C	15,28	23,03	23,03 C
00220-0		2110301004	I R RETIDO FONTE	45,00 C	0,00	7,50	52,50 C
00222-0		2110301005	INSS	542,64 C	542,64	826,84	826,84 C
00223-4		2110301006	FGTS	122,21 C	122,21	184,20	184,20 C
00803-3		2110301011	RETENCOES PIS/COFINS/CSL	93,00 C	93,00	23,25	23,25 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				818,13 C	773,13	1.064,82	1.109,82 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				818,13 C	773,13	1.064,82	1.109,82 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	310,47 C	2.613,76	2.303,29	0,00
09551-0		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
00814-1		2110401004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
TOTAL DA CONTA 2110401000				1.710,47 C	2.703,64	2.393,17	1.400,00 C
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	2.036,79 C	0,00	169,73	2.206,52 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	1.145,70 C	0,00	129,85	1.275,55 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				3.182,49 C	0,00	299,58	3.482,07 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				4.892,96 C	2.703,64	2.692,75	4.882,07 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				6.673,84 C	3.976,77	4.257,57	6.954,64 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				6.673,84 C	3.976,77	4.257,57	6.954,64 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	111.977,58 C	0,00	0,00	111.977,58 C
TOTAL DA CONTA 2410203000				111.977,58 C	0,00	0,00	111.977,58 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2410200000	111.977,58 C	0,00	0,00	111.977,58 C
00303-0		2410300000	SUPERAVIT OU DÉFICIF ACUMULADO				
00304-4		2410301000	SUPERAVIT OU DÉFICIF ACUMULADO				
00305-9		2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO	78.772,78 C	0,00	0,00	78.772,78 C
			TOTAL DA CONTA 2410301000	78.772,78 C	0,00	0,00	78.772,78 C
			TOTAL DA CONTA 2410300000	78.772,78 C	0,00	0,00	78.772,78 C
			TOTAL DA CONTA 2410000000	190.750,36 C	0,00	0,00	190.750,36 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	190.750,36 C	0,00	0,00	190.750,36 C
			T O T A L D O G R U P O	197.424,20 C	3.976,77	4.257,57	197.705,00 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

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	10.778,00 D	2.302,60	0,00	13.080,60 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,65 C	0,69	0,06	0,02 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	2.852,28 D	317,09	0,00	3.169,37 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	731,35 D	0,00	0,00	731,35 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				14.360,98 D	2.620,38	0,06	16.981,30 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.503,38 D	609,73	0,00	4.113,11 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	1.025,15 D	184,20	0,00	1.209,35 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	123,07 D	23,03	0,00	146,10 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				4.651,60 D	816,96	0,00	5.468,56 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				19.012,58 D	3.437,34	0,06	22.449,86 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	247,59 D	25,00	0,00	272,59 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.340,48 D	139,99	0,00	1.480,47 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	213,81 D	0,00	0,00	213,81 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	6.694,75 D	739,12	0,00	7.433,87 D
00451-1		4120201011	DESPESAS DE VIAGENS	1.676,17 D	0,00	0,00	1.676,17 D
00453-0		4120201013	FRETES PAGOS PJ	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	606,03 D	41,92	0,00	647,95 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	724,35 D	24,80	0,00	749,15 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.679,76 D	89,88	0,00	1.769,64 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	5.640,00 D	770,00	0,00	6.410,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	70,99 D	0,00	0,00	70,99 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	236,45 D	0,00	0,00	236,45 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	16.176,64 D	2.339,95	0,00	18.516,59 D
09127-6		4120201037	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	42,60 D	0,00	0,00	42,60 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				37.399,62 D	4.170,66	0,00	41.570,28 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	41,39 D	12,18	0,00	53,57 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				41,39 D	12,18	0,00	53,57 D
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	973,09 D	78,55	0,00	1.051,64 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4120204000	973,09 D	78,55	0,00	1.051,64 D
00494-0		4120205000	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	1.145,70 D	129,85	0,00	1.275,55 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	4.073,64 D	169,73	0,00	4.243,37 D
			TOTAL DA CONTA 4120205000	5.219,34 D	299,58	0,00	5.518,92 D
			TOTAL DA CONTA 4120200000	43.798,64 D	4.560,97	0,00	48.359,61 D
			TOTAL DA CONTA 4120000000	62.811,22 D	7.998,31	0,06	70.809,47 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	62.811,22 D	7.998,31	0,06	70.809,47 D
			T O T A L D O G R U P O	62.811,22 D	7.998,31	0,06	70.809,47 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

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	80.885,08 C	0,00	12.217,53	93.102,61 C
			TOTAL DA CONTA 6110701000	80.885,08 C	0,00	12.217,53	93.102,61 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	80.885,08 C	0,00	12.217,53	93.102,61 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	80.885,08 C	0,00	12.217,53	93.102,61 C
00640-9		6130000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		6130100000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		6130101000	RECEITAS FINANCEIRAS				
00644-7		6130101002	JUROS RECEBIDOS	8,30 C	0,00	0,00	8,30 C
			TOTAL DA CONTA 6130100000	8,30 C	0,00	0,00	8,30 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	8,30 C	0,00	0,00	8,30 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	80.893,38 C	0,00	12.217,53	93.110,91 C
			T O T A L D O G R U P O	80.893,38 C	0,00	12.217,53	93.110,91 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: 16/12/2019

Período: Outubro de 2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	220.006,44	D
PASSIVO	197.705,00	C
CUSTOS	70.809,47	D
RECEITAS	93.110,91	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>22.301,44</i>	<i>C</i>

Porto Alegre - RS / 16 DE DEZEMBRO DE 2019

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