

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: 09/10/2019

Período: Agosto 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	5.287,20 D	200,00	193,44	5.293,76 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				5.287,20 D	200,00	193,44	5.293,76 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				5.287,20 D	200,00	193,44	5.293,76 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	44.123,53 D	4.287,24	5.193,78	43.216,99 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				44.123,53 D	4.287,24	5.193,78	43.216,99 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				44.123,53 D	4.287,24	5.193,78	43.216,99 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				49.410,73 D	4.487,24	5.387,22	48.510,75 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		112030100	IMPOSTOS A RECUPERAR				
00080-7		1120301005	FGTS	150,95 D	0,00	150,95	0,00
09122-3		1120301011	PIS A COMPENSAR	12,21 D	0,00	0,00	12,21 D
TOTAL DA CONTA 1120301000				163,16 D	0,00	150,95	12,21 D
TOTAL DA CONTA 1120300000				163,16 D	0,00	150,95	12,21 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				350,67 D	0,00	150,95	199,72 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				49.761,40 D	4.487,24	5.538,17	48.710,47 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: 09/10/2019

Período: Agosto 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	0,00	0,00	1.105,57 D
TOTAL DA CONTA 1230203000				1.105,57 D	0,00	0,00	1.105,57 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	0,00	0,00	4.320,73 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	0,00	0,00	169.466,10 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				169.466,10 D	0,00	0,00	169.466,10 D
T O T A L D O G R U P O				219.227,50 D	4.487,24	5.538,17	218.176,57 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: 09/10/2019

Período: Agosto 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	107414	2110101001	CRISTIANE CORREA	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	15,77 C	15,77	15,28	15,28 C
00220-0		2110301004	I R RETIDO FONTE	30,00 C	0,00	7,50	37,50 C
00222-0		2110301005	INSS	723,87 C	723,87	542,64	542,64 C
00223-4		2110301006	FGTS	166,89 C	166,89	122,21	122,21 C
00803-3		2110301011	RETENCOES PIS/COFINS/CSL	69,75 C	23,25	23,25	69,75 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				1.006,28 C	929,78	710,88	787,38 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				1.006,28 C	929,78	710,88	787,38 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	310,47 C	1.528,13	1.528,13	310,47 C
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	1.618,01	1.618,01	1.710,47 C
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	1.697,33 C	0,00	169,73	1.867,06 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	891,10 C	0,00	127,30	1.018,40 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				2.588,43 C	0,00	297,03	2.885,46 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				4.298,90 C	1.618,01	1.915,04	4.595,93 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				6.267,93 C	3.047,79	3.125,92	6.346,06 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				6.267,93 C	3.047,79	3.125,92	6.346,06 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: 09/10/2019

Período: Agosto 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	197.018,29 C	3.047,79	3.125,92	197.096,42 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: 09/10/2019

Período: Agosto 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	7.722,72 D	1.527,64	0,00	9.250,36 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,21 D	0,49	0,92	0,22 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	2.218,44 D	316,92	0,00	2.535,36 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	731,35 D	0,00	0,00	731,35 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				10.672,72 D	1.845,05	0,92	12.516,85 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.682,28 D	410,55	0,00	3.092,83 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	780,73 D	122,21	0,00	902,94 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	92,51 D	15,28	0,00	107,79 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				3.555,52 D	548,04	0,00	4.103,56 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				14.228,24 D	2.393,09	0,92	16.620,41 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	197,59 D	25,00	0,00	222,59 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.172,62 D	13,60	0,00	1.186,22 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	213,81 D	0,00	0,00	213,81 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	5.219,43 D	737,38	0,00	5.956,81 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	503,61 D	41,07	0,00	544,68 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	450,00 D	80,00	0,00	530,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	634,29 D	0,00	0,00	634,29 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.500,00 D	89,88	0,00	1.589,88 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.140,00 D	730,00	0,00	4.870,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	70,99 D	0,00	0,00	70,99 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	199,35 D	19,84	0,00	219,19 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	14.920,29 D	795,58	0,00	15.715,87 D
09127-6		4120201037	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	1.650,00 D	0,00	150,00	1.500,00 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	42,60 D	0,00	0,00	42,60 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				32.610,75 D	2.532,35	150,00	34.993,10 D
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	41,39 D	0,00	0,00	41,39 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				41,39 D	0,00	0,00	41,39 D
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	888,29 D	43,80	0,00	932,09 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				888,29 D	43,80	0,00	932,09 D
00494-0		412020500	CONSTITUICAO DE PROVISÕES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	891,10 D	127,30	0,00	1.018,40 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: 09/10/2019

Período: Agosto de 2019

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	3.734,18 D	169,73	0,00	3.903,91 D
			TOTAL DA CONTA 4120205000	4.625,28 D	297,03	0,00	4.922,31 D
			TOTAL DA CONTA 4120200000	38.165,71 D	2.873,18	150,00	40.888,89 D
			TOTAL DA CONTA 4120000000	52.393,95 D	5.266,27	150,92	57.509,30 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	52.393,95 D	5.266,27	150,92	57.509,30 D
			T O T A L D O G R U P O	52.393,95 D	5.266,27	150,92	57.509,30 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: 09/10/2019

Período: Agosto de 2019

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	74.603,16 C	0,00	3.977,99	78.581,15 C
TOTAL DA CONTA 6110701000				74.603,16 C	0,00	3.977,99	78.581,15 C
TOTAL DA CONTA 6110700000				74.603,16 C	0,00	3.977,99	78.581,15 C
TOTAL DA CONTA 6110000000				74.603,16 C	0,00	3.977,99	78.581,15 C
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00644-7		613010102	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	8,30	8,30 C
TOTAL DA CONTA 6130100000				0,00	0,00	8,30	8,30 C
TOTAL DA CONTA 6130000000				0,00	0,00	8,30	8,30 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				74.603,16 C	0,00	3.986,29	78.589,45 C
T O T A L D O G R U P O				74.603,16 C	0,00	3.986,29	78.589,45 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: 09/10/2019

Período: Agosto de 2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	218.176,57	D
PASSIVO	197.096,42	C
CUSTOS	57.509,30	D
RECEITAS	78.589,45	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>21.080,15</i>	<i>C</i>

Porto Alegre - RS / 09 DE OUTUBRO 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