

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: 15/02/2020

Período: Dezembro 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	5.391,82 D	300,00	218,99	5.472,83 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				5.391,82 D	300,00	218,99	5.472,83 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				5.391,82 D	300,00	218,99	5.472,83 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	39.447,21 D	4.819,23	6.977,39	37.289,05 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				39.447,21 D	4.819,23	6.977,39	37.289,05 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				39.447,21 D	4.819,23	6.977,39	37.289,05 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				44.839,03 D	5.119,23	7.196,38	42.761,88 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
00053-0		112020200	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
00055-9		1120202002	ADIANTAMENTOS FERIAS	0,00	1.890,61	1.008,32	882,29 D
TOTAL DA CONTA 1120202000				0,00	1.890,61	1.008,32	882,29 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				7,80 D	1.890,61	1.008,32	890,09 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

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: 15/02/2020

Período: Dezembro de 2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1120500000	14,51 D	0,00	0,00	14,51 D
			TOTAL DA CONTA 1120000000	57,77 D	1.890,61	1.008,32	940,06 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	44.896,80 D	7.009,84	8.204,70	43.701,94 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	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	718,39 C	0,00	79,43	797,82 C
			TOTAL DA CONTA 1230302000	718,39 C	0,00	79,43	797,82 C
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.436,24 C	0,00	160,75	2.596,99 C
			TOTAL DA CONTA 1230304000	2.436,24 C	0,00	160,75	2.596,99 C
			TOTAL DA CONTA 1230300000	3.154,63 C	0,00	240,18	3.394,81 C
			TOTAL DA CONTA 1230000000	173.099,00 D	0,00	240,18	172.858,82 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	173.099,00 D	0,00	240,18	172.858,82 D
			T O T A L D O G R U P O	217.995,80 D	7.009,84	8.444,88	216.560,76 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: 15/02/2020

Período: Dezembro de 2019

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	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		211030000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		211030100	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		211030101	PIS	15,58 C	15,58	15,85	15,85 C
00220-0		211030104	I R RETIDO FONTE	60,00 C	0,00	7,50	67,50 C
00222-0		211030105	INSS	552,94 C	525,09	1.199,05	1.226,90 C
00223-4		211030106	FGTS	186,98 C	186,98	211,28	211,28 C
00803-3		2110301011	RETENCOES PIS/COFINS/CSL	23,25 C	0,00	23,25	46,50 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				838,75 C	727,65	1.456,93	1.568,03 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				838,75 C	727,65	1.456,93	1.568,03 C
00228-7		211040000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		211040100	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		211040101	SALARIOS	0,00	2.735,16	3.421,16	686,00 C
09551-0		211040103	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
00814-1		211040104	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
TOTAL DA CONTA 2110401000				1.400,00 C	2.825,04	3.511,04	2.086,00 C
00231-9		211040200	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		211040201	PROVISAO P/ FERIAS	2.376,25 C	1.108,04	169,73	1.437,94 C
00233-8		211040202	PROVISAO 13 SALARIO	1.405,40 C	1.533,94	128,54	0,00
TOTAL DA CONTA 2110402000				3.781,65 C	2.641,98	298,27	1.437,94 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				5.181,65 C	5.467,02	3.809,31	3.523,94 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				6.983,15 C	6.694,67	5.766,24	6.054,72 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				6.983,15 C	6.694,67	5.766,24	6.054,72 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	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: 15/02/2020

Período: Dezembro 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
09164-7		2410301004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
			TOTAL DA CONTA 2410301000	80.472,78 C	0,00	0,00	80.472,78 C
			TOTAL DA CONTA 2410300000	80.472,78 C	0,00	0,00	80.472,78 C
			TOTAL DA CONTA 2410000000	192.450,36 C	0,00	0,00	192.450,36 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	192.450,36 C	0,00	0,00	192.450,36 C
			T O T A L D O G R U P O	199.433,51 C	6.694,67	5.766,24	198.505,08 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: 15/02/2020

Período: Dezembro 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	15.417,88 D	2.312,15	2.313,23	15.416,80 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,35 D	1,17	1,52	0,00
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	3.486,46 D	317,09	0,00	3.803,55 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	731,35 D	0,00	0,00	731,35 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				19.636,04 D	2.630,41	2.314,75	19.951,70 D
00435-2		4120103000	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.531,52 D	896,94	0,00	5.428,46 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	1.396,33 D	211,28	0,00	1.607,61 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	161,68 D	15,85	0,00	177,53 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				6.089,53 D	1.124,07	0,00	7.213,60 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				25.725,57 D	3.754,48	2.314,75	27.165,30 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		4120201000	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	297,59 D	25,00	0,00	322,59 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.627,74 D	180,93	0,00	1.808,67 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	213,81 D	0,00	0,00	213,81 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	9.106,87 D	882,24	0,00	9.989,11 D
00450-7		4120201010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	240,18	0,00	240,18 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	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	688,81 D	60,32	0,00	749,13 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	530,00 D	377,00	0,00	907,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	890,93 D	0,00	0,00	890,93 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.859,52 D	89,88	0,00	1.949,40 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	7.180,00 D	1.040,00	0,00	8.220,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	70,99 D	70,99	0,00	141,98 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	244,49 D	18,90	0,00	263,39 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	18.991,13 D	562,75	0,00	19.553,88 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				45.540,65 D	3.548,19	0,00	49.088,84 D
00470-4		4120202000	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		4120203000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	53,57 D	0,00	0,00	53,57 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				53,57 D	0,00	0,00	53,57 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: 15/02/2020

Período: Dezembro de 2019

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00488-4		4120204000	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	1.105,64 D	39,65	0,00	1.145,29 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				1.105,64 D	39,65	0,00	1.145,29 D
00494-0		4120205000	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	1.405,40 D	128,54	0,00	1.533,94 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	4.413,10 D	169,73	0,00	4.582,83 D
TOTAL DA CONTA 4120205000				5.818,50 D	298,27	0,00	6.116,77 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				52.683,56 D	3.886,11	0,00	56.569,67 D
TOTAL DA CONTA 4120000000				78.409,13 D	7.640,59	2.314,75	83.734,97 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				78.409,13 D	7.640,59	2.314,75	83.734,97 D
T O T A L D O G R U P O				78.409,13 D	7.640,59	2.314,75	83.734,97 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: 15/02/2020

Período: Dezembro 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	96.963,12 C	0,00	4.819,23	101.782,35 C
			TOTAL DA CONTA 6110701000	96.963,12 C	0,00	4.819,23	101.782,35 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	96.963,12 C	0,00	4.819,23	101.782,35 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	96.963,12 C	0,00	4.819,23	101.782,35 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	96.971,42 C	0,00	4.819,23	101.790,65 C
			T O T A L D O G R U P O	96.971,42 C	0,00	4.819,23	101.790,65 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: 15/02/2020

Período: Dezembro de 2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	216.560,76	D
PASSIVO	198.505,08	C
CUSTOS	83.734,97	D
RECEITAS	101.790,65	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>18.055,68</i>	<i>C</i>

Porto Alegre - RS / 15 DE FEVEREIRO DE 2020

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