

## 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: Março 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	987,48 D	500,00	324,43	1.163,05 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110101000</b>				<b>987,48 D</b>	<b>500,00</b>	<b>324,43</b>	<b>1.163,05 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110100000</b>				<b>987,48 D</b>	<b>500,00</b>	<b>324,43</b>	<b>1.163,05 D</b>
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	102.787,37 D	22.944,80	14.131,12	111.601,05 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110201000</b>				<b>102.787,37 D</b>	<b>22.944,80</b>	<b>14.131,12</b>	<b>111.601,05 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110200000</b>				<b>102.787,37 D</b>	<b>22.944,80</b>	<b>14.131,12</b>	<b>111.601,05 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>103.774,85 D</b>	<b>23.444,80</b>	<b>14.455,55</b>	<b>112.764,10 D</b>
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	192,60 D	5,64	0,00	198,24 D
<b>TOTAL DA CONTA 1120201000</b>				<b>192,60 D</b>	<b>5,64</b>	<b>0,00</b>	<b>198,24 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120200000</b>				<b>192,60 D</b>	<b>5,64</b>	<b>0,00</b>	<b>198,24 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 1120301000</b>				<b>35,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120300000</b>				<b>35,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 1120505000</b>				<b>14,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120500000</b>				<b>14,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120000000</b>				<b>242,57 D</b>	<b>5,64</b>	<b>0,00</b>	<b>248,21 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>104.017,42 D</b>	<b>23.450,44</b>	<b>14.455,55</b>	<b>113.012,31 D</b>

## 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: Março de 2020

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
<b>TOTAL DA CONTA 1230102000</b>				<b>170.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230100000</b>				<b>170.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 1230203000</b>				<b>3.038,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,47 D</b>
00179-7		1230204000	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
00180-0		1230204001	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	3.215,16 D	2.592,82	0,00	5.807,98 D
<b>TOTAL DA CONTA 1230204000</b>				<b>3.215,16 D</b>	<b>2.592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,98 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230200000</b>				<b>6.253,63 D</b>	<b>2.592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,45 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 1230302000</b>				<b>797,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,82 C</b>
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.596,99 C	0,00	0,00	2.596,99 C
<b>TOTAL DA CONTA 1230304000</b>				<b>2.596,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,99 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230300000</b>				<b>3.394,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,81 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230000000</b>				<b>172.858,82 D</b>	<b>2.592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>175.451,64 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>				<b>172.858,82 D</b>	<b>2.592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>175.451,64 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>276.876,24 D</b>	<b>26.043,26</b>	<b>14.455,55</b>	<b>288.463,95 D</b>

## 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: Março de 2020

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	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2110101000</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110100000</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	38,52 C	22,67	22,87	38,72 C
00222-0		2110301005	INSS	2.013,54 C	814,49	811,57	2.010,62 C
00223-4		2110301006	FGTS	392,64 C	181,36	182,94	394,22 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110301000</b>				<b>2.444,70 C</b>	<b>1.018,52</b>	<b>1.017,38</b>	<b>2.443,56 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110300000</b>				<b>2.444,70 C</b>	<b>1.018,52</b>	<b>1.017,38</b>	<b>2.443,56 C</b>
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	2.286,81	2.286,81	0,00
00814-1		2110401004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	160,00 C	89,88	89,88	160,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110401000</b>				<b>160,00 C</b>	<b>2.376,69</b>	<b>2.376,69</b>	<b>160,00 C</b>
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	1.331,57 C	0,00	194,37	1.525,94 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	288,10 C	0,00	169,79	457,89 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110402000</b>				<b>1.619,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>364,16</b>	<b>1.983,83 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110400000</b>				<b>1.779,67 C</b>	<b>2.376,69</b>	<b>2.740,85</b>	<b>2.143,83 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>				<b>4.224,37 C</b>	<b>3.895,21</b>	<b>4.258,23</b>	<b>4.587,39 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>4.224,37 C</b>	<b>3.895,21</b>	<b>4.258,23</b>	<b>4.587,39 C</b>
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	192.450,36 C	0,00	0,00	192.450,36 C
<b>TOTAL DA CONTA 2410203000</b>				<b>192.450,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.450,36 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2410200000</b>				<b>192.450,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.450,36 C</b>

## 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: Março 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	2.035,10 D	0,00	0,00	2.035,10 D
<b>TOTAL DA CONTA 2410301000</b>				<b>16.020,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,58 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2410300000</b>				<b>16.020,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,58 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2410000000</b>				<b>208.470,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.470,94 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>208.470,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.470,94 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>212.695,31 C</b>	<b>3.895,21</b>	<b>4.258,23</b>	<b>213.058,33 C</b>

## 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: Março 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	3.121,51 D	2.286,76	0,00	5.408,27 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,18 D	0,05	0,69	0,46 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	634,18 D	808,21	0,00	1.442,39 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	0,00	113,00	0,00	113,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120101000</b>				<b>3.755,87 D</b>	<b>3.208,02</b>	<b>0,69</b>	<b>6.963,20 D</b>
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.087,31 D	605,57	0,00	1.692,88 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	327,28 D	182,94	0,00	510,22 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	38,49 D	22,87	0,00	61,36 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120103000</b>				<b>1.453,08 D</b>	<b>811,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,46 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120100000</b>				<b>5.208,95 D</b>	<b>4.019,40</b>	<b>0,69</b>	<b>9.227,66 D</b>
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	278,00 D	25,00	0,00	303,00 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	0,00	219,00	0,00	219,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	264,09 D	138,37	0,00	402,46 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	1.485,30 D	739,27	0,00	2.224,57 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	186,24 D	70,18	0,00	256,42 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00 D	258,23	0,00	278,23 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	179,76 D	89,88	0,00	269,64 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.555,00 D	785,00	0,00	2.340,00 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	0,00	72,14	0,00	72,14 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	17.043,40 D	4.162,10	0,00	21.205,50 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	69,75	0,00	69,75 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120201000</b>				<b>21.011,79 D</b>	<b>6.628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.640,71 D</b>
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	165,20 D	0,00	0,00	165,20 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120202000</b>				<b>165,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,20 D</b>
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	5,95 D	0,00	0,00	5,95 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120203000</b>				<b>5,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,95 D</b>
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	597,45 D	168,65	0,00	766,10 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120204000</b>				<b>597,98 D</b>	<b>168,65</b>	<b>0,00</b>	<b>766,63 D</b>
00494-0		412020500	CONSTITUICAO DE PROVISOES				

**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: Março de 2020

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	288,10 D	169,79	0,00	457,89 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	863,18 D	194,37	0,00	1.057,55 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120205000</b>				<b>1.151,28 D</b>	<b>364,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,44 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120200000</b>				<b>22.932,20 D</b>	<b>7.161,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.093,93 D</b>
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00500-1		4120301000	DOACOES E CONTRIBUICOES				
00501-6		4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS	0,00	539,67	0,00	539,67 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120301000</b>				<b>0,00</b>	<b>539,67</b>	<b>0,00</b>	<b>539,67 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120300000</b>				<b>0,00</b>	<b>539,67</b>	<b>0,00</b>	<b>539,67 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120000000</b>				<b>28.141,15 D</b>	<b>11.720,80</b>	<b>0,69</b>	<b>39.861,26 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4100000000</b>				<b>28.141,15 D</b>	<b>11.720,80</b>	<b>0,69</b>	<b>39.861,26 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>28.141,15 D</b>	<b>11.720,80</b>	<b>0,69</b>	<b>39.861,26 D</b>

**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: Março de 2020

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	92.322,08 C	0,00	22.944,80	115.266,88 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6110700000</b>	<b>92.322,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944,80</b>	<b>115.266,88 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110000000</b>	<b>92.322,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944,80</b>	<b>115.266,88 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>92.322,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944,80</b>	<b>115.266,88 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>92.322,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944,80</b>	<b>115.266,88 C</b>

**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: Março de 2020

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	288.463,95	D
PASSIVO	213.058,33	C
CUSTOS	39.861,26	D
RECEITAS	115.266,88	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>75.405,62</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