

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: 22/07/2019

Período: Junho 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	5.445,21 D	0,00	158,01	5.287,20 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				5.445,21 D	0,00	158,01	5.287,20 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				5.445,21 D	0,00	158,01	5.287,20 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	47.316,32 D	4.381,67	5.821,57	45.876,42 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				47.316,32 D	4.381,67	5.821,57	45.876,42 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				47.316,32 D	4.381,67	5.821,57	45.876,42 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				52.761,53 D	4.381,67	5.979,58	51.163,62 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				
00079-4		1120301001	PIS S/FOLHA DE PAGTO	12,21 D	0,00	0,00	12,21 D
00080-7		1120301002	FGTS	150,95 D	0,00	0,00	150,95 D
TOTAL DA CONTA 1120301000				163,16 D	0,00	0,00	163,16 D
TOTAL DA CONTA 1120300000				163,16 D	0,00	0,00	163,16 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	0,00	350,67 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				53.112,20 D	4.381,67	5.979,58	51.514,29 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: 22/07/2019

Período: Junho 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				222.578,30 D	4.381,67	5.979,58	220.980,39 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: 22/07/2019

Período: Junho 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	493,50 C	30,75	500,00	962,75 C
TOTAL DA CONTA 2110101000				493,50 C	30,75	500,00	962,75 C
TOTAL DA CONTA 2110100000				493,50 C	30,75	500,00	962,75 C
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	12,58 C	12,58	13,84	13,84 C
00220-0		2110301004	I R RETIDO FONTE	15,00 C	0,00	7,50	22,50 C
00222-0		2110301005	INSS	365,94 C	365,94	466,30	466,30 C
00223-4		2110301006	FGTS	100,63 C	100,63	110,69	110,69 C
00803-3		2110301011	RETENCOES PIS/COFINS/CSL	46,50 C	0,00	23,25	69,75 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				540,65 C	479,15	621,58	683,08 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				540,65 C	479,15	621,58	683,08 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	2.927,57	1.384,50	1.543,07 D
09551-0		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
TOTAL DA CONTA 2110401000				1.400,00 C	2.927,57	1.384,50	143,07 D
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	3.394,72 C	0,00	169,73	3.564,45 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	636,50 C	0,00	127,30	763,80 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				4.031,22 C	0,00	297,03	4.328,25 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				5.431,22 C	2.927,57	1.681,53	4.185,18 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				6.465,37 C	3.437,47	2.803,11	5.831,01 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				6.465,37 C	3.437,47	2.803,11	5.831,01 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: 22/07/2019

Período: Junho 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	197.215,73 C	3.437,47	2.803,11	196.581,37 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: 22/07/2019

Período: Junho 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	6.289,70 D	1.383,74	0,00	7.673,44 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,15 C	0,76	0,56	0,05 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	1.584,60 D	316,92	0,00	1.901,52 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	810,60 D	0,00	79,25	731,35 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				8.684,75 D	1.701,42	79,81	10.306,36 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.790,55 D	355,61	0,00	2.146,16 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	503,15 D	110,69	0,00	613,84 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	62,90 D	13,84	0,00	76,74 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				2.356,60 D	480,14	0,00	2.836,74 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				11.041,35 D	2.181,56	79,81	13.143,10 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	147,59 D	25,00	0,00	172,59 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	738,79 D	154,19	0,00	892,98 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	213,81 D	0,00	0,00	213,81 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	3.734,91 D	741,40	0,00	4.476,31 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	425,74 D	39,29	0,00	465,03 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	350,00 D	100,00	0,00	450,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	395,60 D	238,69	0,00	634,29 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.330,00 D	770,00	0,00	3.100,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	70,99 D	0,00	0,00	70,99 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	155,54 D	43,81	0,00	199,35 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	13.766,64 D	806,88	0,00	14.573,52 D
09127-6		4120201037	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	2.000,00 D	0,00	350,00	1.650,00 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	42,60 D	0,00	0,00	42,60 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				27.568,38 D	2.919,26	350,00	30.137,64 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	792,72 D	27,18	0,00	819,90 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				792,72 D	27,18	0,00	819,90 D
00494-0		412020500	CONSTITUICAO DE PROVISÕES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	636,50 D	127,30	0,00	763,80 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: 22/07/2019

Período: Junho de 2019

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	3.394,72 D	169,73	0,00	3.564,45 D
			TOTAL DA CONTA 4120205000	4.031,22 D	297,03	0,00	4.328,25 D
			TOTAL DA CONTA 4120200000	32.433,71 D	3.243,47	350,00	35.327,18 D
			TOTAL DA CONTA 4120000000	43.475,06 D	5.425,03	429,81	48.470,28 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	43.475,06 D	5.425,03	429,81	48.470,28 D
			T O T A L D O G R U P O	43.475,06 D	5.425,03	429,81	48.470,28 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: 22/07/2019

Período: Junho 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	68.837,63 C	0,00	4.031,67	72.869,30 C
TOTAL DA CONTA 6110700000				68.837,63 C	0,00	4.031,67	72.869,30 C
TOTAL DA CONTA 6110000000				68.837,63 C	0,00	4.031,67	72.869,30 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				68.837,63 C	0,00	4.031,67	72.869,30 C
T O T A L D O G R U P O				68.837,63 C	0,00	4.031,67	72.869,30 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: 22/07/2019

Período: Junho de 2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	220.980,39	D
PASSIVO	196.581,37	C
CUSTOS	48.470,28	D
RECEITAS	72.869,30	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>24.399,02</i>	<i>C</i>