

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: Julho 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	0,00	0,00	5.287,20 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				5.287,20 D	0,00	0,00	5.287,20 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				5.287,20 D	0,00	0,00	5.287,20 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	45.876,42 D	1.733,86	3.486,75	44.123,53 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				45.876,42 D	1.733,86	3.486,75	44.123,53 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				45.876,42 D	1.733,86	3.486,75	44.123,53 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				51.163,62 D	1.733,86	3.486,75	49.410,73 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
00053-0		112020200	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
00055-9		1120202002	ADIANTAMENTOS FERIAS	1.543,07 D	310,47	1.853,54	0,00
TOTAL DA CONTA 1120202000				1.543,07 D	310,47	1.853,54	0,00
TOTAL DA CONTA 1120200000				1.716,07 D	310,47	1.853,54	173,00 D
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		112030100	IMPOSTOS A RECUPERAR				
00080-7		1120301005	FGTS	150,95 D	0,00	0,00	150,95 D
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	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

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: Julho 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	1.893,74 D	310,47	1.853,54	350,67 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	53.057,36 D	2.044,33	5.340,29	49.761,40 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	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	222.523,46 D	2.044,33	5.340,29	219.227,50 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: Julho 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	13,84 C	13,84	15,77	15,77 C
00220-0		2110301004	I R RETIDO FONTE	22,50 C	0,00	7,50	30,00 C
00222-0		2110301005	INSS	466,30 C	466,30	723,87	723,87 C
00223-4		2110301006	FGTS	110,69 C	110,69	166,89	166,89 C
00803-3		2110301011	RETENCOES PIS/COFINS/CSL	69,75 C	23,25	23,25	69,75 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				683,08 C	614,08	937,28	1.006,28 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				683,08 C	614,08	937,28	1.006,28 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	2.087,05	2.397,52	310,47 C
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	2.087,05	2.397,52	1.710,47 C
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	3.564,45 C	2.036,85	169,73	1.697,33 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	763,80 C	0,00	127,30	891,10 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				4.328,25 C	2.036,85	297,03	2.588,43 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				5.728,25 C	4.123,90	2.694,55	4.298,90 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				7.374,08 C	5.237,98	4.131,83	6.267,93 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				7.374,08 C	5.237,98	4.131,83	6.267,93 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: Julho 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	198.124,44 C	5.237,98	4.131,83	197.018,29 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: Julho 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	7.673,44 D	49,28	0,00	7.722,72 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,05 D	0,92	0,76	0,21 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	1.901,52 D	316,92	0,00	2.218,44 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	731,35 D	0,00	0,00	731,35 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				10.306,36 D	367,12	0,76	10.672,72 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.146,16 D	536,12	0,00	2.682,28 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	613,84 D	166,89	0,00	780,73 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	76,74 D	15,77	0,00	92,51 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				2.836,74 D	718,78	0,00	3.555,52 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				13.143,10 D	1.085,90	0,76	14.228,24 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	172,59 D	25,00	0,00	197,59 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	892,98 D	279,64	0,00	1.172,62 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	213,81 D	0,00	0,00	213,81 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	4.476,31 D	743,12	0,00	5.219,43 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	465,03 D	38,58	0,00	503,61 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 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	0,00	0,00	1.500,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.100,00 D	1.040,00	0,00	4.140,00 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	0,00	0,00	199,35 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	14.573,52 D	346,77	0,00	14.920,29 D
09127-6		4120201037	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	42,60 D	0,00	0,00	42,60 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				30.137,64 D	2.473,11	0,00	32.610,75 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	819,90 D	68,39	0,00	888,29 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				819,90 D	68,39	0,00	888,29 D
00494-0		412020500	CONSTITUICAO DE PROVISÕES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	763,80 D	127,30	0,00	891,10 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: Julho de 2019

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	3.564,45 D	169,73	0,00	3.734,18 D
			TOTAL DA CONTA 4120205000	4.328,25 D	297,03	0,00	4.625,28 D
			TOTAL DA CONTA 4120200000	35.327,18 D	2.838,53	0,00	38.165,71 D
			TOTAL DA CONTA 4120000000	48.470,28 D	3.924,43	0,76	52.393,95 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	48.470,28 D	3.924,43	0,76	52.393,95 D
			T O T A L D O G R U P O	48.470,28 D	3.924,43	0,76	52.393,95 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: Julho 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	72.869,30 C	0,00	1.733,86	74.603,16 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	72.869,30 C	0,00	1.733,86	74.603,16 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	72.869,30 C	0,00	1.733,86	74.603,16 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	72.869,30 C	0,00	1.733,86	74.603,16 C
			T O T A L D O G R U P O	72.869,30 C	0,00	1.733,86	74.603,16 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: Julho de 2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	219.227,50	D
PASSIVO	197.018,29	C
CUSTOS	52.393,95	D
RECEITAS	74.603,16	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>22.209,21</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