

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO(1538)

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto AlegreUF: RSEmitido em: 30/03/2021

Período: Janeiro de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002-7		1100000000	CIRCULANTE				
00003-1		1110000000	DISPONIBILIDADES				
00004-6		1110100000	CAIXA				
00005-0		1110101000	CAIXA				
00006-5		1110101001	CAIXA	768,62 D	0,00	238,88	529,74 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				768,62 D	0,00	238,88	529,74 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				768,62 D	0,00	238,88	529,74 D
00007-0		1110200000	BANCOS				
00008-4		1110201000	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	14.207,86 D	59.003,17	16.350,93	56.860,10 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				14.207,86 D	59.003,17	16.350,93	56.860,10 D
00024-3		1110202000	APLICACOES FINANCEIRAS				
00027-7		1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA	140.737,86 D	163,11	0,00	140.900,97 D
TOTAL DA CONTA 1110202000				140.737,86 D	163,11	0,00	140.900,97 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				154.945,72 D	59.166,28	16.350,93	197.761,07 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				155.714,34 D	59.166,28	16.589,81	198.290,81 D
00040-2		1120000000	CREDITOS				
00050-6		1120200000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		1120201000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL	566,96 D	0,00	165,20	401,76 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				566,96 D	0,00	165,20	401,76 D
00053-0		1120202000	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
00996-2		1120202005	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
TOTAL DA CONTA 1120202000				28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
09119-1		1120203000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
09148-8		1120203002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	80,00 D	160,00	80,00	160,00 D
TOTAL DA CONTA 1120203000				80,00 D	160,00	80,00	160,00 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				674,96 D	160,00	245,20	589,76 D
00057-8		1120300000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		1120301000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
09122-3		1120301011	PIS A COMPENSAR	72,20 D	0,00	0,00	72,20 D
09153-9		1120301015	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	23,25 D	0,00	0,00	23,25 D
TOTAL DA CONTA 1120301000				95,45 D	0,00	0,00	95,45 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO(1538)

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto AlegreUF: RSEmitido em: 30/03/2021

Período: Janeiro de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00062-9		1120302000	CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
00065-2		1120302003	INSS A RECUPERAR	2.211,29 D	0,00	0,00	2.211,29 D
TOTAL DA CONTA 1120302000				2.211,29 D	0,00	0,00	2.211,29 D
TOTAL DA CONTA 1120300000				2.306,74 D	0,00	0,00	2.306,74 D
00084-5		1120500000	OUTROS CREDITOS				
00093-4		1120505000	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				2.996,21 D	160,00	245,20	2.911,01 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				158.710,55 D	59.326,28	16.835,01	201.201,82 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	11.452,52 D	0,00	0,00	11.452,52 D
TOTAL DA CONTA 1230203000				11.452,52 D	0,00	0,00	11.452,52 D
00179-7		1230204000	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
00180-0		1230204001	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	5.807,98 D	0,00	0,00	5.807,98 D
TOTAL DA CONTA 1230204000				5.807,98 D	0,00	0,00	5.807,98 D
TOTAL DA CONTA 1230200000				17.260,50 D	0,00	0,00	17.260,50 D
00181-4		1230300000	DEPRECIACOES/EXAUSTOES ACUMUL				
00185-2		1230302000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
00186-7		1230302001	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.007,97 C	0,00	0,00	1.007,97 C
TOTAL DA CONTA 1230302000				1.007,97 C	0,00	0,00	1.007,97 C
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.865,77 C	0,00	0,00	2.865,77 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO(1538)

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto AlegreUF: RSEmitido em: 30/03/2021

Período: Janeiro de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1230304000	2.865,77 C	0,00	0,00	2.865,77 C
			TOTAL DA CONTA 1230300000	3.873,74 C	0,00	0,00	3.873,74 C
			TOTAL DA CONTA 1230000000	183.386,76 D	0,00	0,00	183.386,76 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	183.386,76 D	0,00	0,00	183.386,76 D
			T O T A L D O G R U P O	342.097,31 D	59.326,28	16.835,01	384.588,58 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO(1538)

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto AlegreUF: RSEmitido em: 30/03/2021

Período: Janeiro de 2021

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	650,00C	650,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110101000				650,00C	650,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110100000				650,00C	650,00	0,00	0,00
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	15,28C	15,28	15,28	15,28C
00222-0		2110301005	INSS	570,18C	528,94	541,42	582,66C
00223-4		2110301006	FGTS	142,19C	142,19	122,21	122,21C
TOTAL DA CONTA 2110301000				727,65C	686,41	678,91	720,15C
TOTAL DA CONTA 2110300000				727,65C	686,41	678,91	720,15C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	1.528,36	1.528,36	0,00
00814-1		2110401004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
TOTAL DA CONTA 2110401000				0,00	1.618,24	1.618,24	0,00
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	659,69C	0,00	207,65	867,34C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	158,63	158,63C
TOTAL DA CONTA 2110402000				659,69C	0,00	366,28	1.025,97C
TOTAL DA CONTA 2110400000				659,69C	1.618,24	1.984,52	1.025,97C
TOTAL DA CONTA 2110000000				2.037,34C	2.954,65	2.663,43	1.746,12C
TOTAL DA CONTA 2100000000				2.037,34C	2.954,65	2.663,43	1.746,12C
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	192.450,36C	0,00	0,00	192.450,36C
TOTAL DA CONTA 2410203000				192.450,36C	0,00	0,00	192.450,36C
TOTAL DA CONTA 2410200000				192.450,36C	0,00	0,00	192.450,36C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO(1538)

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto AlegreUF: RSEmitido em: 30/03/2021

Período: Janeiro de 2021

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	147.609,61 C	0,00	0,00	147.609,61 C
TOTAL DA CONTA 2410301000				147.609,61 C	0,00	0,00	147.609,61 C
TOTAL DA CONTA 2410300000				147.609,61 C	0,00	0,00	147.609,61 C
TOTAL DA CONTA 2410000000				340.059,97 C	0,00	0,00	340.059,97 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				340.059,97 C	0,00	0,00	340.059,97 C
T O T A L D O G R U P O				342.097,31 C	2.954,65	2.663,43	341.806,09 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO(1538)

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto AlegreUF: RSEmitido em: 30/03/2021

Período: Janeiro de 2021

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00401-3		4100000000	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
00402-8		4110000000	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS				
02829-1		4110010000	CENTRO DE CUSTO 001				
02830-4		4110011000	DESPESAS C/PESSOAL				
03120-3		4110011009	FÉRIAS	0,00	207,65	0,00	207,65 D
03121-8		4110011010	13 SALARIO	0,00	158,63	0,00	158,63 D
TOTAL DA CONTA 4110011000				0,00	366,28	0,00	366,28 D
TOTAL DA CONTA 4110010000				0,00	366,28	0,00	366,28 D
TOTAL DA CONTA 4110000000				0,00	366,28	0,00	366,28 D
00423-0		4120000000	OUTROS CUSTOS/DESPESAS				
00424-4		4120100000	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS				
00425-9		4120101000	DESPESAS C/ PESSOAL				
00426-3		4120101001	ORDENADOS	0,00	1.527,64	0,00	1.527,64 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,00	0,72	0,72	0,00
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	0,00	385,02	0,00	385,02 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	67,66	67,66 C
TOTAL DA CONTA 4120101000				0,00	1.913,38	68,38	1.845,00 D
00435-2		4120103000	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	410,56	0,00	410,56 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	122,21	0,00	122,21 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	15,28	0,00	15,28 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				0,00	548,05	0,00	548,05 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				0,00	2.461,43	68,38	2.393,05 D
00439-0		4120200000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		4120201000	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	102,48	0,00	102,48 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	0,00	18,40	0,00	18,40 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	0,00	679,49	0,00	679,49 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	0,00	139,70	0,00	139,70 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22,90	0,00	22,90 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	89,88	0,00	89,88 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	285,00	0,00	285,00 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	0,00	37,58	0,00	37,58 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	0,00	11.100,21	0,00	11.100,21 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				0,00	12.475,64	0,00	12.475,64 D
00470-4		4120202000	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	165,20	0,00	165,20 D
TOTAL DA CONTA 4120202000				0,00	165,20	0,00	165,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO(1538)

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto AlegreUF: RSEmitido em: 30/03/2021

Período: Janeiro de 2021

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	0,00	358,60	0,00	358,60 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				0,00	358,60	0,00	358,60 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				0,00	12.999,44	0,00	12.999,44 D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00500-1		4120301000	DOACOES E CONTRIBUICOES				
00501-6		4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS	0,00	540,27	0,00	540,27 D
TOTAL DA CONTA 4120301000				0,00	540,27	0,00	540,27 D
TOTAL DA CONTA 4120300000				0,00	540,27	0,00	540,27 D
TOTAL DA CONTA 4120000000				0,00	16.001,14	68,38	15.932,76 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				0,00	16.367,42	68,38	16.299,04 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	16.367,42	68,38	16.299,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO(1538)

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto AlegreUF: RSEmitido em: 30/03/2021

Período: Janeiro de 2021

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	0,00	84,75	59.003,17	58.918,42	C
TOTAL DA CONTA 6110701000				0,00	84,75	59.003,17	58.918,42	C
TOTAL DA CONTA 6110700000				0,00	84,75	59.003,17	58.918,42	C
TOTAL DA CONTA 6110000000				0,00	84,75	59.003,17	58.918,42	C
00640-9		6130000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
00641-3		6130100000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
00642-8		6130101000	RECEITAS FINANCEIRAS					
00647-0		6130101006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	163,11	163,11	C
TOTAL DA CONTA 6130100000				0,00	0,00	163,11	163,11	C
TOTAL DA CONTA 6130000000				0,00	0,00	163,11	163,11	C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	84,75	59.166,28	59.081,53	C
T O T A L D O G R U P O				0,00	84,75	59.166,28	59.081,53	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO(1538)

CNPJ/CPF: 26.050.168/0001-03

End.: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 38-SALA 803-CENTRO HISTORICO - CEP: 90020-100

Município: Porto AlegreUF: RSEmitido em: 30/03/2021

Período: Janeiro de 2021

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete		
ATIVO	384.588,58	D
PASSIVO	341.806,09	C
CUSTOS	16.299,04	D
RECEITAS	59.081,53	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	42.782,49	C

Porto Alegre - RS / 30 DE MARÇO DE 2021

CARLOS AUGUSTO FLEIG
CONTADORCRC: 1RS0479010-2
CPF: 407.581.680-04RG: 8009967756

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO
GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES
PRESIDENTECPF: 045.237.299-21RG: 57156147