

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: 22/07/2020

Período: Janeiro de 2020

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	5.472,83 D	0,00	0,00	5.472,83 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				5.472,83 D	0,00	0,00	5.472,83 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				5.472,83 D	0,00	0,00	5.472,83 D
00007-0		1110200000	BANCOS				
00008-4		1110201000	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	37.289,05 D	36.591,63	10.665,89	63.214,79 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				37.289,05 D	36.591,63	10.665,89	63.214,79 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				37.289,05 D	36.591,63	10.665,89	63.214,79 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				42.761,88 D	36.591,63	10.665,89	68.687,62 D
00040-2		1120000000	CREDITOS				
00050-6		1120200000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		1120201000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL	7,80 D	350,00	165,20	192,60 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				7,80 D	350,00	165,20	192,60 D
00053-0		1120202000	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
00055-9		1120202002	ADIANTAMENTOS FERIAS	882,29 D	0,00	882,29	0,00
TOTAL DA CONTA 1120202000				882,29 D	0,00	882,29	0,00
TOTAL DA CONTA 1120200000				890,09 D	350,00	1.047,49	192,60 D
00057-8		1120300000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		1120301000	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		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

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: 22/07/2020

Período: Janeiro de 2020

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	940,06 D	350,00	1.047,49	242,57 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	43.701,94 D	36.941,63	11.713,38	68.930,19 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	797,82 C	0,00	0,00	797,82 C
			TOTAL DA CONTA 1230302000	797,82 C	0,00	0,00	797,82 C
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.596,99 C	0,00	0,00	2.596,99 C
			TOTAL DA CONTA 1230304000	2.596,99 C	0,00	0,00	2.596,99 C
			TOTAL DA CONTA 1230300000	3.394,81 C	0,00	0,00	3.394,81 C
			TOTAL DA CONTA 1230000000	172.858,82 D	0,00	0,00	172.858,82 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	172.858,82 D	0,00	0,00	172.858,82 D
			T O T A L D O G R U P O	216.560,76 D	36.941,63	11.713,38	241.789,01 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: 22/07/2020

Período: Janeiro 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	962,75C	500,00	500,00	962,75C
TOTAL DA CONTA 2110101000				962,75C	500,00	500,00	962,75C
TOTAL DA CONTA 2110100000				962,75C	500,00	500,00	962,75C
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	15,85C	0,00	15,82	31,67C
00222-0		2110301005	INSS	1.226,90C	0,00	642,53	1.869,43C
00223-4		2110301006	FGTS	211,28C	0,00	145,92	357,20C
00803-3		2110301011	RETENÇÕES PIS/COFINS/CSL	46,50C	46,50	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110301000				1.500,53C	46,50	804,27	2.258,30C
TOTAL DA CONTA 2110300000				1.500,53C	46,50	804,27	2.258,30C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	686,00C	2.510,72	2.620,72	796,00C
09551-0		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
00814-1		2110401004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	9,88	89,88	80,00C
TOTAL DA CONTA 2110401000				2.086,00C	2.520,60	2.710,60	2.276,00C
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	1.437,94C	969,55	678,95	1.147,34C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	128,70	128,70C
TOTAL DA CONTA 2110402000				1.437,94C	969,55	807,65	1.276,04C
TOTAL DA CONTA 2110400000				3.523,94C	3.490,15	3.518,25	3.552,04C
00234-2		2110500000	CONTAS A PAGAR				
00240-8		2110502000	CREDORES DIVERSOS				
09235-3		2110502016	CREDORES DIVERSOS	67,50C	0,00	0,00	67,50C
TOTAL DA CONTA 2110502000				67,50C	0,00	0,00	67,50C
TOTAL DA CONTA 2110500000				67,50C	0,00	0,00	67,50C
TOTAL DA CONTA 2110000000				6.054,72C	4.036,65	4.822,52	6.840,59C
TOTAL DA CONTA 2100000000				6.054,72C	4.036,65	4.822,52	6.840,59C
00282-1		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL				

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: 22/07/2020

Período: Janeiro de 2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
TOTAL DA CONTA 2410203000				192.450,36 C	0,00	0,00	192.450,36 C
TOTAL DA CONTA 2410200000				192.450,36 C	0,00	0,00	192.450,36 C
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
TOTAL DA CONTA 2410301000				18.055,68 C	0,00	0,00	18.055,68 C
TOTAL DA CONTA 2410300000				18.055,68 C	0,00	0,00	18.055,68 C
TOTAL DA CONTA 2410000000				210.506,04 C	0,00	0,00	210.506,04 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				210.506,04 C	0,00	0,00	210.506,04 C
T O T A L D O G R U P O				216.560,76 C	4.036,65	4.822,52	217.346,63 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: 22/07/2020

Período: Janeiro de 2020

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00401-3		4100000000	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
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	854,49	0,00	854,49 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,00	0,68	0,51	0,17 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	0,00	317,09	0,00	317,09 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				0,00	1.172,26	0,51	1.171,75 D
00435-2		4120103000	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	486,73	0,00	486,73 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	145,92	0,00	145,92 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	15,82	0,00	15,82 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				0,00	648,47	0,00	648,47 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				0,00	1.820,73	0,51	1.820,22 D
00439-0		4120200000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		4120201000	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	25,00	0,00	25,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	0,00	132,22	0,00	132,22 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	0,00	740,61	0,00	740,61 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	0,00	68,60	0,00	68,60 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	89,88	0,00	89,88 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	770,00	0,00	770,00 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	0,00	6.494,19	0,00	6.494,19 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				0,00	8.320,50	0,00	8.320,50 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
00488-4		4120204000	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	239,15	0,00	239,15 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	0,00	0,53	0,00	0,53 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				0,00	239,68	0,00	239,68 D
00494-0		4120205000	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	128,70	0,00	128,70 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	678,95	0,00	678,95 D
TOTAL DA CONTA 4120205000				0,00	807,65	0,00	807,65 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				0,00	9.533,03	0,00	9.533,03 D
TOTAL DA CONTA 4120000000				0,00	11.353,76	0,51	11.353,25 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				0,00	11.353,76	0,51	11.353,25 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: 22/07/2020

Período: Janeiro de 2020

Grupo:		CUSTOS						
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
T O T A L D O G R U P O				0,00	11.353,76	0,51	11.353,25 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: 22/07/2020

Período: Janeiro 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	0,00	0,00	35.795,63	35.795,63	C
TOTAL DA CONTA 6110700000				0,00	0,00	35.795,63	35.795,63	C
TOTAL DA CONTA 6110000000				0,00	0,00	35.795,63	35.795,63	C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	35.795,63	35.795,63	C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	35.795,63	35.795,63	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: 22/07/2020

Período: Janeiro de 2020

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete		
ATIVO	241.789,01	D
PASSIVO	217.346,63	C
CUSTOS	11.353,25	D
RECEITAS	35.795,63	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	24.442,38	C

Porto Alegre - RS / 22 DE JULHO DE 2020

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