

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: 23/07/2020

Período: Maio 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	5.628,40D	300,00	160,49	5.767,91D
TOTAL DA CONTA 1110101000				5.628,40D	300,00	160,49	5.767,91D
TOTAL DA CONTA 1110100000				5.628,40D	300,00	160,49	5.767,91D
00007-0		1110200000	BANCOS				
00008-4		1110201000	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	114.531,04D	8.141,49	9.693,68	112.978,85D
TOTAL DA CONTA 1110201000				114.531,04D	8.141,49	9.693,68	112.978,85D
TOTAL DA CONTA 1110200000				114.531,04D	8.141,49	9.693,68	112.978,85D
TOTAL DA CONTA 1110000000				120.159,44D	8.441,49	9.854,17	118.746,76D
00040-2		1120000000	CREDITOS				
00050-6		1120200000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		1120201000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL	198,24D	0,00	0,00	198,24D
TOTAL DA CONTA 1120201000				198,24D	0,00	0,00	198,24D
TOTAL DA CONTA 1120200000				198,24D	0,00	0,00	198,24D
00057-8		1120300000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		1120301000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
09122-3		1120301011	PIS A COMPENSAR	12,21D	0,00	0,00	12,21D
09153-9		1120301015	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	23,25D	0,00	0,00	23,25D
TOTAL DA CONTA 1120301000				35,46D	0,00	0,00	35,46D
00062-9		1120302000	CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
00065-2		1120302003	INSS A RECUPERAR	0,00	538,84	0,00	538,84D
TOTAL DA CONTA 1120302000				0,00	538,84	0,00	538,84D
TOTAL DA CONTA 1120300000				35,46D	538,84	0,00	574,30D
00084-5		1120500000	OUTROS CREDITOS				
00093-4		1120505000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
00094-9		1120505001	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	14,51D	0,00	0,00	14,51D
TOTAL DA CONTA 1120505000				14,51D	0,00	0,00	14,51D

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: 23/07/2020

Período: Maio 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	248,21 D	538,84	0,00	787,05 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	120.407,65 D	8.980,33	9.854,17	119.533,81 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	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	8.846,45 D	0,00	0,00	8.846,45 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	175.451,64 D	0,00	0,00	175.451,64 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	175.451,64 D	0,00	0,00	175.451,64 D
			T O T A L D O G R U P O	295.859,29 D	8.980,33	9.854,17	294.985,45 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: 23/07/2020

Período: Maio 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	31,43C	31,43	16,05	16,05C
00222-0		2110301005	INSS	1.751,89C	1.751,89	541,21	541,21C
00223-4		2110301006	FGTS	518,87C	211,28	128,39	435,98C
TOTAL DA CONTA 2110301000				2.302,19C	1.994,60	685,65	993,24C
TOTAL DA CONTA 2110300000				2.302,19C	1.994,60	685,65	993,24C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	1.605,35	1.605,35	0,00
09551-0		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
00814-1		2110401004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	240,00C	80,00	0,00	160,00C
TOTAL DA CONTA 2110401000				1.640,00C	1.685,35	1.605,35	1.560,00C
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	1.717,09C	0,00	174,83	1.891,92C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	617,70C	0,00	133,75	751,45C
TOTAL DA CONTA 2110402000				2.334,79C	0,00	308,58	2.643,37C
TOTAL DA CONTA 2110400000				3.974,79C	1.685,35	1.913,93	4.203,37C
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				7.307,23C	4.179,95	3.099,58	6.226,86C
TOTAL DA CONTA 2100000000				7.307,23C	4.179,95	3.099,58	6.226,86C
00282-1		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL				
00283-6		2410000000	PATRIMONIO 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: 23/07/2020

Período: Maio de 2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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				217.813,27 C	4.179,95	3.099,58	216.732,90 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: 23/07/2020

Período: Maio 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	6.966,46	D	1.604,94	0,00	8.571,40	D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,01	C	0,41	0,50	0,10	C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	2.067,48	D	768,18	0,00	2.835,66	D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	113,00	D	448,00	0,00	561,00	D
TOTAL DA CONTA 4120101000				9.146,93	D	2.821,53	0,50	11.967,96	D
00435-2		4120103000	ENCARGOS SOCIAIS						
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.111,20	D	412,36	0,00	2.523,56	D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	634,87	D	128,39	0,00	763,26	D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	76,94	D	16,05	0,00	92,99	D
TOTAL DA CONTA 4120103000				2.823,01	D	556,80	0,00	3.379,81	D
TOTAL DA CONTA 4120100000				11.969,94	D	3.378,33	0,50	15.347,77	D
00439-0		4120200000	DESPESAS OPERACIONAIS						
00440-3		4120201000	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA						
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	328,00	D	25,00	0,00	353,00	D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	219,00	D	0,00	0,00	219,00	D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	601,97	D	132,22	0,00	734,19	D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	2.902,29	D	488,71	0,00	3.391,00	D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	256,42	D	112,57	0,00	368,99	D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,23	D	50,00	0,00	328,23	D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	359,52	D	0,00	0,00	359,52	D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.171,49	D	862,48	0,00	4.033,97	D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	72,14	D	30,49	0,00	102,63	D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	23.472,56	D	1.305,31	0,00	24.777,87	D
09018-4		4120201046	DESP.C/REPRESENTAÇÕES ANO 2019	3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	D
TOTAL DA CONTA 4120201000				35.411,62	D	3.006,78	0,00	38.418,40	D
00470-4		4120202000	DESPESAS C/ VENDAS						
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	165,20	D	0,00	0,00	165,20	D
TOTAL DA CONTA 4120202000				165,20	D	0,00	0,00	165,20	D
00480-8		4120203000	DESPESAS TRIBUTARIAS						
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	5,95	D	294,57	0,00	300,52	D
TOTAL DA CONTA 4120203000				5,95	D	294,57	0,00	300,52	D
00488-4		4120204000	DESPESAS FINANCEIRAS						
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	876,20	D	75,70	0,00	951,90	D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	0,53	D	0,00	0,00	0,53	D
TOTAL DA CONTA 4120204000				876,73	D	75,70	0,00	952,43	D
00494-0		4120205000	CONSTITUICAO DE PROVISOES						

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: 23/07/2020

Período: Maio de 2020

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	617,70	D	133,75	0,00	751,45	D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	1.248,70	D	174,83	0,00	1.423,53	D
TOTAL DA CONTA 4120205000				1.866,40	D	308,58	0,00	2.174,98	D
TOTAL DA CONTA 4120200000				38.325,90	D	3.685,63	0,00	42.011,53	D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
00500-1		4120301000	DOACOES E CONTRIBUICOES						
00501-6		4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS	1.411,17	D	871,50	0,00	2.282,67	D
TOTAL DA CONTA 4120301000				1.411,17	D	871,50	0,00	2.282,67	D
TOTAL DA CONTA 4120300000				1.411,17	D	871,50	0,00	2.282,67	D
TOTAL DA CONTA 4120000000				51.707,01	D	7.935,46	0,50	59.641,97	D
TOTAL DA CONTA 4100000000				51.707,01	D	7.935,46	0,50	59.641,97	D
T O T A L D O G R U P O				51.707,01	D	7.935,46	0,50	59.641,97	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: 23/07/2020

Período: Maio 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	129.753,03	C	0,00	8.141,49	137.894,52 C
TOTAL DA CONTA 6110700000				129.753,03	C	0,00	8.141,49	137.894,52 C
TOTAL DA CONTA 6110000000				129.753,03	C	0,00	8.141,49	137.894,52 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				129.753,03	C	0,00	8.141,49	137.894,52 C
T O T A L D O G R U P O				129.753,03	C	0,00	8.141,49	137.894,52 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: 23/07/2020

Período: Maio de 2020

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	294.985,45	D
PASSIVO	216.732,90	C
CUSTOS	59.641,97	D
RECEITAS	137.894,52	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	78.252,55	C

Porto Alegre - RS / 23 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