

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: 04/07/2019

Período: Fevereiro 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	4.740,01 D	771,39	539,94	4.971,46 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				4.740,01 D	771,39	539,94	4.971,46 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				4.740,01 D	771,39	539,94	4.971,46 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	27.912,76 D	40.576,30	12.279,38	56.209,68 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				27.912,76 D	40.576,30	12.279,38	56.209,68 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				27.912,76 D	40.576,30	12.279,38	56.209,68 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				32.652,77 D	41.347,69	12.819,32	61.181,14 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				33.003,44 D	41.347,69	12.819,32	61.531,81 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro 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				202.469,54 D	41.347,69	12.819,32	230.997,91 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro 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				
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	12,58 C	0,00	12,58	25,16 C
00222-0		2110301005	INSS	499,90 C	498,74	498,74	499,90 C
00223-4		2110301006	FGTS	100,63 C	100,63	100,63	100,63 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				613,11 C	599,37	611,95	625,69 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				613,11 C	599,37	611,95	625,69 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	1.291,19	1.291,19	0,00
09551-0		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.400,00 C	500,00	500,00	1.400,00 C
TOTAL DA CONTA 2110401000				1.400,00 C	1.791,19	1.791,19	1.400,00 C
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	2.715,80 C	0,00	169,73	2.885,53 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	127,30 C	0,00	127,30	254,60 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				2.843,10 C	0,00	297,03	3.140,13 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				4.243,10 C	1.791,19	2.088,22	4.540,13 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				4.856,21 C	2.390,56	2.700,17	5.165,82 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				4.856,21 C	2.390,56	2.700,17	5.165,82 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
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

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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			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	195.606,57 C	2.390,56	2.700,17	195.916,18 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro 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	1.257,94 D	1.257,94	0,00	2.515,88 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,63 C	0,45	0,08	0,26 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	316,92 D	316,92	0,00	633,84 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	75,48 C	378,40	75,48	227,44 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				1.498,75 D	1.953,71	75,56	3.376,90 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	398,11 D	398,11	0,00	796,22 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	100,63 D	100,63	0,00	201,26 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	12,58 D	12,58	0,00	25,16 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				511,32 D	511,32	0,00	1.022,64 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				2.010,07 D	2.465,03	75,56	4.399,54 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	47,59 D	25,00	0,00	72,59 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	0,00	143,19	0,00	143,19 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	746,18 D	0,00	0,00	746,18 D
00453-0		4120201013	FRETES PAGOS PJ	0,00	20,00	0,00	20,00 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	45,40 D	174,70	0,00	220,10 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	250,00 D	270,00	0,00	520,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	70,99 D	0,00	0,00	70,99 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	6,55 D	61,54	0,00	68,09 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	3.432,33 D	8.114,73	0,00	11.547,06 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				5.264,04 D	9.389,16	0,00	14.653,20 D
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	32,48 D	0,00	0,00	32,48 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				32,48 D	0,00	0,00	32,48 D
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	150,26 D	281,88	0,00	432,14 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				150,26 D	281,88	0,00	432,14 D
00494-0		412020500	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	127,30 D	127,30	0,00	254,60 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	2.715,80 D	169,73	0,00	2.885,53 D
TOTAL DA CONTA 4120205000				2.843,10 D	297,03	0,00	3.140,13 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4120200000	8.289,88 D	9.968,07	0,00	18.257,95 D
			TOTAL DA CONTA 4120000000	10.299,95 D	12.433,10	75,56	22.657,49 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	10.299,95 D	12.433,10	75,56	22.657,49 D
			TOTAL DO GRUPO	10.299,95 D	12.433,10	75,56	22.657,49 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro 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	17.162,92 C	0,00	40.576,30	57.739,22 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	17.162,92 C	0,00	40.576,30	57.739,22 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	17.162,92 C	0,00	40.576,30	57.739,22 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	17.162,92 C	0,00	40.576,30	57.739,22 C
			T O T A L D O G R U P O	17.162,92 C	0,00	40.576,30	57.739,22 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	230.997,91	D
PASSIVO	195.916,18	C
CUSTOS	22.657,49	D
RECEITAS	57.739,22	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>35.081,73</i>	<i>C</i>