

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: 26/07/2021

Período: Junho de 2021

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	385,18 D	0,00	104,85	280,33 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				385,18 D	0,00	104,85	280,33 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				385,18 D	0,00	104,85	280,33 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	19.764,62 D	3.128,36	5.523,87	17.369,11 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				19.764,62 D	3.128,36	5.523,87	17.369,11 D
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00027-7		1110202017	BCO BRASIL-POUPANÇA	241.958,38 D	366,11	0,00	242.324,49 D
TOTAL DA CONTA 1110202000				241.958,38 D	366,11	0,00	242.324,49 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				261.723,00 D	3.494,47	5.523,87	259.693,60 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				262.108,18 D	3.494,47	5.628,72	259.973,93 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	401,76 D	0,00	0,00	401,76 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				401,76 D	0,00	0,00	401,76 D
00053-0		112020200	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
TOTAL DA CONTA 1120200000				429,76 D	0,00	0,00	429,76 D
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		112030100	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
00062-9		112030200	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

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: 26/07/2021

Período: Junho de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1120300000	2.246,75 D	0,00	0,00	2.246,75 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	2.691,02 D	0,00	0,00	2.691,02 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	264.799,20 D	3.494,47	5.628,72	262.664,95 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
			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

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: 26/07/2021

Período: Junho de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1200000000	183.386,76 D	0,00	0,00	183.386,76 D
			TOTAL DO GRUPO	448.185,96 D	3.494,47	5.628,72	446.051,71 D

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: 26/07/2021

Período: Junho 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	0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110101000				0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110100000				0,00	650,00	650,00	0,00
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	19,04 C	19,04	19,04	19,04 C
00222-0		2110301005	INSS	685,25 C	644,00	644,00	685,25 C
00223-4		2110301006	FGTS	152,28 C	152,28	152,28	152,28 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				856,57 C	815,32	815,32	856,57 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				856,57 C	815,32	815,32	856,57 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	1.903,74	1.903,74	0,00
TOTAL DA CONTA 2110401000				0,00	1.903,74	1.903,74	0,00
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	1.660,52 C	0,00	167,05	1.827,57 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	759,81 C	0,00	125,29	885,10 C
TOTAL DA CONTA 2110402000				2.420,33 C	0,00	292,34	2.712,67 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				2.420,33 C	1.903,74	2.196,08	2.712,67 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				3.276,90 C	3.369,06	3.661,40	3.569,24 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				3.276,90 C	3.369,06	3.661,40	3.569,24 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	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				

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: 26/07/2021

Período: Junho de 2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	343.336,87 C	3.369,06	3.661,40	343.629,21 C

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: 26/07/2021

Período: Junho de 2021

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00401-3		410000000	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
00402-8		411000000	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS				
02829-1		411001000	CENTRO DE CUSTO 001				
02830-4		411001100	DESPESAS C/PESSOAL				
03120-3		4110011009	FÉRIAS	1.000,83 D	167,05	0,00	1.167,88 D
03121-8		4110011010	13 SALARIO	759,81 D	125,29	0,00	885,10 D
			TOTAL DA CONTA 4110011000	1.760,64 D	292,34	0,00	2.052,98 D
			TOTAL DA CONTA 4110010000	1.760,64 D	292,34	0,00	2.052,98 D
			TOTAL DA CONTA 4110000000	1.760,64 D	292,34	0,00	2.052,98 D
00423-0		412000000	OUTROS CUSTOS/DESPESAS				
00424-4		412010000	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS				
00425-9		412010100	DESPESAS C/ PESSOAL				
00426-3		4120101001	ORDENADOS	9.141,72 D	1.903,52	0,00	11.045,24 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,00	0,22	0,72	0,50 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	1.925,10 D	385,02	0,00	2.310,12 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	767,50 D	239,20	90,21	916,49 D
			TOTAL DA CONTA 4120101000	11.834,32 D	2.527,96	90,93	14.271,35 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.403,27 D	489,19	0,00	2.892,46 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	731,33 D	152,28	0,00	883,61 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	91,44 D	19,04	0,00	110,48 D
			TOTAL DA CONTA 4120103000	3.226,04 D	660,51	0,00	3.886,55 D
			TOTAL DA CONTA 4120100000	15.060,36 D	3.188,47	90,93	18.157,90 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	223,14 D	25,00	0,00	248,14 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.114,29 D	11,06	0,00	1.125,35 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	117,20 D	19,20	0,00	136,40 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	3.406,43 D	673,68	0,00	4.080,11 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	572,61 D	0,00	0,00	572,61 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,40 D	49,23	0,00	86,63 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	269,65 D	0,00	0,00	269,65 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.995,00 D	949,00	0,00	5.944,00 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	68,84 D	0,00	0,00	68,84 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	30.832,03 D	691,76	0,00	31.523,79 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	85,65	0,00	85,65 D
			TOTAL DA CONTA 4120201000	41.636,59 D	2.504,58	0,00	44.141,17 D
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	165,20 D	0,00	0,00	165,20 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: 26/07/2021

Período: Junho de 2021

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4120202000	165,20 D	0,00	0,00	165,20 D
00488-4		4120204000	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	734,21 D	26,60	0,00	760,81 D
			TOTAL DA CONTA 4120204000	734,21 D	26,60	0,00	760,81 D
			TOTAL DA CONTA 4120200000	42.536,00 D	2.531,18	0,00	45.067,18 D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00500-1		4120301000	DOACOES E CONTRIBUICOES				
00501-6		4120301001	DOACOES CIEE/ESTAGIARIOS	540,27 D	0,00	0,00	540,27 D
			TOTAL DA CONTA 4120301000	540,27 D	0,00	0,00	540,27 D
			TOTAL DA CONTA 4120300000	540,27 D	0,00	0,00	540,27 D
			TOTAL DA CONTA 4120000000	58.136,63 D	5.719,65	90,93	63.765,35 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	59.897,27 D	6.011,99	90,93	65.818,33 D
			TOTAL DO GRUPO	59.897,27 D	6.011,99	90,93	65.818,33 D

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: 26/07/2021

Período: Junho 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	163.524,80 C	0,00	3.128,36	166.653,16 C
			TOTAL DA CONTA 6110701000	163.524,80 C	0,00	3.128,36	166.653,16 C
			TOTAL DA CONTA 6110700000	163.524,80 C	0,00	3.128,36	166.653,16 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	163.524,80 C	0,00	3.128,36	166.653,16 C
00640-9		6130000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		6130100000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		6130101000	RECEITAS FINANCEIRAS				
00644-7		6130101002	JUROS RECEBIDOS	1,04 C	0,00	0,00	1,04 C
00647-0		6130101006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	1.220,52 C	0,00	366,11	1.586,63 C
			TOTAL DA CONTA 6130101000	1.221,56 C	0,00	366,11	1.587,67 C
			TOTAL DA CONTA 6130100000	1.221,56 C	0,00	366,11	1.587,67 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	1.221,56 C	0,00	366,11	1.587,67 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	164.746,36 C	0,00	3.494,47	168.240,83 C
			T O T A L D O G R U P O	164.746,36 C	0,00	3.494,47	168.240,83 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (1538)

Folha: 00009

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: 26/07/2021

Período: Junho de 2021

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	446.051,71	D
PASSIVO	343.629,21	C
CUSTOS	65.818,33	D
RECEITAS	168.240,83	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>102.422,50</i>	<i>C</i>

Porto Alegre - RS / 26 DE JULHO DE 2021

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