

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO(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: 30/05/2018

Período: Fevereiro de 2018

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	4.720,31 D	6.670,20	6.768,98	4.621,53 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				4.720,31 D	6.670,20	6.768,98	4.621,53 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				4.720,31 D	6.670,20	6.768,98	4.621,53 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.960,46	7.960,46	0,00
00018-8		111020101	BANCO DO BRASIL S/A	11.828,84 D	26.713,69	7.628,51	30.914,02 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				11.828,84 D	34.674,15	15.588,97	30.914,02 D
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	78.896,41 D	394,48	88,75	79.202,14 D
00037-0		111020214	BCO BRASIL APLICAÇÃO	62.409,22 D	650,26	3.178,53	59.880,95 D
TOTAL DA CONTA 1110202000				141.305,63 D	1.044,74	3.267,28	139.083,09 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				153.134,47 D	35.718,89	18.856,25	169.997,11 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				157.854,78 D	42.389,09	25.625,23	174.618,64 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
09366-1		112020102	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	338,20 D	0,00	0,00	338,20 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				338,20 D	0,00	0,00	338,20 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				338,20 D	0,00	0,00	338,20 D
00084-5		112050000	OUTROS CREDITOS				
00093-4		112050500	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
00094-9		112050501	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				352,71 D	0,00	0,00	352,71 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				158.207,49 D	42.389,09	25.625,23	174.971,35 D
00111-9		120000000	NÃO CIRCULANTE				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO(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: 30/05/2018

Período: Fevereiro de 2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00158-5		1230000000	IMOBILIZADO				
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	607,84 C	0,00	0,00	607,84 C
TOTAL DA CONTA 1230302000				607,84 C	0,00	0,00	607,84 C
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	1.793,21 C	0,00	0,00	1.793,21 C
TOTAL DA CONTA 1230304000				1.793,21 C	0,00	0,00	1.793,21 C
TOTAL DA CONTA 1230300000				2.401,05 C	0,00	0,00	2.401,05 C
TOTAL DA CONTA 1230000000				1.919,68 D	0,00	0,00	1.919,68 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				1.919,68 D	0,00	0,00	1.919,68 D
T O T A L D O G R U P O				160.127,17 D	42.389,09	25.625,23	176.891,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO(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: 30/05/2018

Período: Fevereiro de 2018

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		2110301006	PIS	12,21 C	12,21	12,21	12,21 C
00222-0		2110301011	INSS	911,50 C	487,14	487,14	911,50 C
00223-4		2110301012	FGTS	97,70 C	97,70	97,70	97,70 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				1.021,41 C	597,05	597,05	1.021,41 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				1.021,41 C	597,05	597,05	1.021,41 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	1.082,00 C	1.253,68	1.253,68	1.082,00 C
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	400,00 C	500,00	500,00	400,00 C
TOTAL DA CONTA 2110401000				1.482,00 C	1.753,68	1.753,68	1.482,00 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				1.482,00 C	1.753,68	1.753,68	1.482,00 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				2.503,41 C	2.350,73	2.350,73	2.503,41 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				2.503,41 C	2.350,73	2.350,73	2.503,41 C
00282-1		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
00283-6		2410000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
00289-3		2410200000	RESERVAS				
00299-7		2410203000	RESERVAS DE LUCROS				
00300-6		2410203001	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	RESULTADOS ACUMULADOS				
00304-4		2410301000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
00305-9		2410301001	RESULTADOS ACUMULADOS	5.380,70 C	0,00	0,00	5.380,70 C
09305-5		2410301005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	31.023,96 C	0,00	0,00	31.023,96 C
TOTAL DA CONTA 2410301000				36.404,66 C	0,00	0,00	36.404,66 C
TOTAL DA CONTA 2410300000				36.404,66 C	0,00	0,00	36.404,66 C
TOTAL DA CONTA 2410000000				148.382,24 C	0,00	0,00	148.382,24 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				148.382,24 C	0,00	0,00	148.382,24 C
T O T A L D O G R U P O				150.885,65 C	2.350,73	2.350,73	150.885,65 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO(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: 30/05/2018

Período: Fevereiro de 2018

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	1.221,30 D	1.221,30	0,00	2.442,60 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,03 C	0,67	0,70	0,06 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	456,08 D	0,00	0,00	456,08 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	104,92 D	178,20	73,28	209,84 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				1.782,27 D	1.400,17	73,98	3.108,46 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	389,44 D	389,44	0,00	778,88 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	97,70 D	97,70	0,00	195,40 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	12,21 D	12,21	0,00	24,42 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				499,35 D	499,35	0,00	998,70 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				2.281,62 D	1.899,52	73,98	4.107,16 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	25,00 D	25,00	0,00	50,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	176,72 D	181,78	0,00	358,50 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	307,56 D	323,70	0,00	631,26 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	41,09 D	95,59	0,00	136,68 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,60 D	0,00	0,00	11,60 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	7,63 D	7,63	0,00	15,26 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	246,00 D	250,00	0,00	496,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	256,53 D	6,23	0,00	262,76 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	19,97 D	0,00	0,00	19,97 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				1.672,10 D	1.469,93	0,00	3.142,03 D
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	3.455,83 D	5.319,55	0,00	8.775,38 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				3.455,83 D	5.319,55	0,00	8.775,38 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				5.127,93 D	6.789,48	0,00	11.917,41 D
00498-8		412030000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00509-2		412030200	DESPESAS INDEDUTIVEIS				
00505-4		4120302003	MULTAS E INFRACOES	0,00	179,73	0,00	179,73 D
TOTAL DA CONTA 4120302000				0,00	179,73	0,00	179,73 D
TOTAL DA CONTA 4120300000				0,00	179,73	0,00	179,73 D
TOTAL DA CONTA 4120000000				7.409,55 D	8.868,73	73,98	16.204,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO(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: 30/05/2018

Período: Fevereiro de 2018

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4100000000	7.409,55 D	8.868,73	73,98	16.204,30 D
			T O T A L D O G R U P O	7.409,55 D	8.868,73	73,98	16.204,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO(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: 30/05/2018

Período: Fevereiro de 2018

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00601-9		610000000	RECEITAS				
00602-3		611000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
09247-6		611080000	RECEITA OPERACIONAL				
09248-0		611080100	RECEITAS DE ANUIDADES				
09249-5		611080101	ANUIDADES	16.139,70 C	0,00	25.059,68	41.199,38 C
			TOTAL DA CONTA 6110801000	16.139,70 C	0,00	25.059,68	41.199,38 C
			TOTAL DA CONTA 6110800000	16.139,70 C	0,00	25.059,68	41.199,38 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	16.139,70 C	0,00	25.059,68	41.199,38 C
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		613010106	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	511,37 C	144,81	643,74	1.010,30 C
			TOTAL DA CONTA 6130100000	511,37 C	144,81	643,74	1.010,30 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	511,37 C	144,81	643,74	1.010,30 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	16.651,07 C	144,81	25.703,42	42.209,68 C
			T O T A L D O G R U P O	16.651,07 C	144,81	25.703,42	42.209,68 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO (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: 30/05/2018

Período: Fevereiro de 2018

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	176.891,03	D
PASSIVO	150.885,65	C
CUSTOS	16.204,30	D
RECEITAS	42.209,68	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>26.005,38</i>	<i>C</i>