

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: 11/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro 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	4.669,31 D	15.519,96	15.112,73	5.076,54 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				4.669,31 D	15.519,96	15.112,73	5.076,54 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				4.669,31 D	15.519,96	15.112,73	5.076,54 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	158.524,73	158.524,73	0,00
00018-8		1110201010	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	191.967,89	173.929,33	18.038,56 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				0,00	350.492,62	332.454,06	18.038,56 D
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	78.591,85 D	3.931,71	82.523,56	0,00
00037-0		1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO	64.944,52 D	2.876,61	67.821,13	0,00
TOTAL DA CONTA 1110202000				143.536,37 D	6.808,32	150.344,69	0,00
TOTAL DA CONTA 1110200000				143.536,37 D	357.300,94	482.798,75	18.038,56 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				148.205,68 D	372.820,90	497.911,48	23.115,10 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
09366-1		1120201002	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	338,20 D	0,00	165,20	173,00 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				338,20 D	0,00	165,20	173,00 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				338,20 D	0,00	165,20	173,00 D
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIB. RECUPER/COMP				
00058-2		112030100	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
09211-8		1120301029	PIS A COMPENSAR	0,00	12,21	0,00	12,21 D
TOTAL DA CONTA 1120301000				0,00	12,21	0,00	12,21 D
TOTAL DA CONTA 1120300000				0,00	12,21	0,00	12,21 D
00084-5		112050000	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 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: 11/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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	352,71 D	12,21	165,20	199,72 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	148.558,39 D	372.833,11	498.076,68	23.314,82 D
00111-9		1200000000	NÃO CIRCULANTE				
00158-5		1230000000	IMOBILIZADO				
00159-0		1230100000	IMOVEIS				
00163-6		1230102000	EDIFICACOES E CONSTRUCOES				
09951-1		1230102001	IMOVEL 01	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 1230102000	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 1230100000	0,00	170.000,00	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	607,84 C	0,00	110,55	718,39 C
			TOTAL DA CONTA 1230302000	607,84 C	0,00	110,55	718,39 C
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	1.793,21 C	0,00	643,03	2.436,24 C
			TOTAL DA CONTA 1230304000	1.793,21 C	0,00	643,03	2.436,24 C
00560-3		1230307000	DEPRECIACÃO EM IMOVEIS				
00561-8		1230307001	DEPRECIACÃO EM IMOVEIS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
			TOTAL DA CONTA 1230307000	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
			TOTAL DA CONTA 1230300000	2.401,05 C	0,00	2.453,58	4.854,63 C
			TOTAL DA CONTA 1230000000	1.919,68 D	170.000,00	2.453,58	169.466,10 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	1.919,68 D	170.000,00	2.453,58	169.466,10 D
			T O T A L D O G R U P O	150.478,07 D	542.833,11	500.530,26	192.780,92 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: 11/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro 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	151,34	151,71	12,58 C
00222-0		2110301011	INSS	456,07 C	6.459,33	6.470,29	467,03 C
00223-4		2110301012	FGTS	146,55 C	1.342,57	1.346,97	150,95 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				614,83 C	7.953,24	7.968,97	630,56 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				614,83 C	7.953,24	7.968,97	630,56 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	1.081,00 C	18.839,92	17.758,92	0,00
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	400,00 C	5.000,00	6.000,00	1.400,00 C
TOTAL DA CONTA 2110401000				1.481,00 C	23.839,92	23.758,92	1.400,00 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				1.481,00 C	23.839,92	23.758,92	1.400,00 C
00234-2		2110500000	CONTAS A PAGAR				
00240-8		2110502000	CREDORES DIVERSOS				
09304-0		2110502024	NEUSA HELENA VIEIRA	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110502000				0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110500000				0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2110000000				2.095,83 C	201.793,16	201.727,89	2.030,56 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				2.095,83 C	201.793,16	201.727,89	2.030,56 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
09157-7		2410301004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
09305-5		2410301005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	31.023,96 C	0,00	0,00	31.023,96 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: 11/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2410301000	36.404,66 C	0,00	40.000,00	76.404,66 C
			TOTAL DA CONTA 2410300000	36.404,66 C	0,00	40.000,00	76.404,66 C
			TOTAL DA CONTA 2410000000	148.382,24 C	0,00	40.000,00	188.382,24 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	148.382,24 C	0,00	40.000,00	188.382,24 C
			T O T A L D O G R U P O	150.478,07 C	201.793,16	241.727,89	190.412,80 C

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: 11/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro 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	0,00	17.466,64	629,00	16.837,64 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,00	6,89	6,88	0,01 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	0,00	3.760,42	0,00	3.760,42 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	0,00	1.971,20	814,95	1.156,25 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				0,00	23.205,15	1.450,83	21.754,32 D
00435-2		4120103000	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.189,27	0,00	5.189,27 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	1.346,97	0,00	1.346,97 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	151,71	0,00	151,71 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				0,00	6.687,95	0,00	6.687,95 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				0,00	29.893,10	1.450,83	28.442,27 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		4120201000	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	664,00	0,00	664,00 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	0,00	86,90	0,00	86,90 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	0,00	2.265,57	0,00	2.265,57 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	0,00	13,53	0,00	13,53 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	0,00	3.905,56	0,00	3.905,56 D
00450-7		4120201010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	2.453,58	0,00	2.453,58 D
00451-1		4120201011	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	916,11	0,00	916,11 D
00452-6		4120201012	FRETES PAGO PF	0,00	200,00	0,00	200,00 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	0,00	601,67	0,00	601,67 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	867,50	0,00	867,50 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	474,63	0,00	474,63 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	322,69	244,80	77,89 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	0,00	4.647,25	0,00	4.647,25 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	0,00	101,67	0,00	101,67 D
09188-2		4120201031	EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFRATERN	0,00	86,70	0,00	86,70 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				0,00	28.011,36	244,80	27.766,56 D
00470-4		4120202000	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	330,40	0,00	330,40 D
TOTAL DA CONTA 4120202000				0,00	330,40	0,00	330,40 D
00480-8		4120203000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	103,44	0,00	103,44 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				0,00	103,44	0,00	103,44 D
00488-4		4120204000	DESPESAS FINANCEIRAS				

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: 11/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.534,44	0,00	15.534,44 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	0,00	133,32	0,00	133,32 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				0,00	15.667,76	0,00	15.667,76 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				0,00	44.112,96	244,80	43.868,16 D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00509-2		4120302000	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				0,00	74.185,79	1.695,63	72.490,16 D
TOTAL DA CONTA 4100000000				0,00	74.185,79	1.695,63	72.490,16 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	74.185,79	1.695,63	72.490,16 D

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: 11/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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		6110800000	RECEITA OPERACIONAL				
09248-0		6110801000	RECEITAS DE ANUIDADES				
09249-5		6110801001	ANUIDADES	0,00	0,00	70.378,62	70.378,62 C
			TOTAL DA CONTA 6110801000	0,00	0,00	70.378,62	70.378,62 C
			TOTAL DA CONTA 6110800000	0,00	0,00	70.378,62	70.378,62 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	0,00	0,00	70.378,62	70.378,62 C
00640-9		6130000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		6130100000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		6130101000	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		6130101006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	0,00	1.300,04	5.779,70	4.479,66 C
			TOTAL DA CONTA 6130100000	0,00	1.300,04	5.779,70	4.479,66 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	0,00	1.300,04	5.779,70	4.479,66 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	1.300,04	76.158,32	74.858,28 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	1.300,04	76.158,32	74.858,28 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIÃO(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: 11/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	192.780,92	D
PASSIVO	190.412,80	C
CUSTOS	72.490,16	D
RECEITAS	74.858,28	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.368,12</i>	<i>C</i>

Porto Alegre - RS / 11 DE MARÇO DE 2019

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