

## 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: 06/08/2018

Período: Abril 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	4.842,81 D	0,00	3,00	4.839,81 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110101000</b>				<b>4.842,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.839,81 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110100000</b>				<b>4.842,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.839,81 D</b>
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.477,04	1.477,04	0,00
00018-8		1110201010	BANCO DO BRASIL S/A	34.373,36 D	9.431,31	1.999,76	41.804,91 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110201000</b>				<b>34.373,36 D</b>	<b>10.908,35</b>	<b>3.476,80</b>	<b>41.804,91 D</b>
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	79.509,05 D	397,54	89,43	79.817,16 D
00037-0		1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO	53.601,70 D	206,49	1.523,48	52.284,71 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110202000</b>				<b>133.110,75 D</b>	<b>604,03</b>	<b>1.612,91</b>	<b>132.101,87 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110200000</b>				<b>167.484,11 D</b>	<b>11.512,38</b>	<b>5.089,71</b>	<b>173.906,78 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>172.326,92 D</b>	<b>11.512,38</b>	<b>5.092,71</b>	<b>178.746,59 D</b>
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	0,00	338,20 D
<b>TOTAL DA CONTA 1120201000</b>				<b>338,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,20 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120200000</b>				<b>338,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,20 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 1120505000</b>				<b>14,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120500000</b>				<b>14,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120000000</b>				<b>352,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,71 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>172.679,63 D</b>	<b>11.512,38</b>	<b>5.092,71</b>	<b>179.099,30 D</b>
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: 06/08/2018

Período: Abril 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
<b>TOTAL DA CONTA 1230203000</b>				<b>1.105,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,57 D</b>
00179-7		1230204000	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
00180-0		1230204001	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	3.215,16 D	0,00	0,00	3.215,16 D
<b>TOTAL DA CONTA 1230204000</b>				<b>3.215,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,16 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230200000</b>				<b>4.320,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,73 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 1230302000</b>				<b>607,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,84 C</b>
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	1.793,21 C	0,00	0,00	1.793,21 C
<b>TOTAL DA CONTA 1230304000</b>				<b>1.793,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,21 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230300000</b>				<b>2.401,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,05 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230000000</b>				<b>1.919,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,68 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>				<b>1.919,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,68 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>174.599,31 D</b>	<b>11.512,38</b>	<b>5.092,71</b>	<b>181.018,98 D</b>

## 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: 06/08/2018

Período: Abril 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	0,00	611,88	1.523,38 C
00223-4		2110301012	FGTS	97,70 C	97,70	129,18	129,18 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110301000</b>				<b>1.021,41 C</b>	<b>109,91</b>	<b>753,27</b>	<b>1.664,77 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110300000</b>				<b>1.021,41 C</b>	<b>109,91</b>	<b>753,27</b>	<b>1.664,77 C</b>
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	1.497,04 D	167,26	1.614,83	49,47 D
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	900,00 C	500,00	500,00	900,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110401000</b>				<b>597,04 D</b>	<b>667,26</b>	<b>2.114,83</b>	<b>850,53 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110400000</b>				<b>597,04 D</b>	<b>667,26</b>	<b>2.114,83</b>	<b>850,53 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>				<b>424,37 C</b>	<b>777,17</b>	<b>2.868,10</b>	<b>2.515,30 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>424,37 C</b>	<b>777,17</b>	<b>2.868,10</b>	<b>2.515,30 C</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 2410203000</b>				<b>111.977,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.977,58 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2410200000</b>				<b>111.977,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.977,58 C</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 2410301000</b>				<b>36.404,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.404,66 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2410300000</b>				<b>36.404,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.404,66 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2410000000</b>				<b>148.382,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.382,24 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>148.382,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.382,24 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>148.806,61 C</b>	<b>777,17</b>	<b>2.868,10</b>	<b>150.897,54 C</b>

## 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: 06/08/2018

Período: Abril 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	3.663,90 D	1.614,83	0,00	5.278,73 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	1,00 D	0,00	0,64	0,36 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	912,16 D	0,00	0,00	912,16 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	136,56 D	0,00	2,44	134,12 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120101000</b>				<b>4.713,62 D</b>	<b>1.614,83</b>	<b>3,08</b>	<b>6.325,37 D</b>
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.168,32 D	482,70	0,00	1.651,02 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	293,10 D	129,18	0,00	422,28 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	36,63 D	12,21	0,00	48,84 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120103000</b>				<b>1.498,05 D</b>	<b>624,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,14 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120100000</b>				<b>6.211,67 D</b>	<b>2.238,92</b>	<b>3,08</b>	<b>8.447,51 D</b>
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	439,00 D	25,00	0,00	464,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	546,69 D	162,55	0,00	709,24 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	953,82 D	324,76	0,00	1.278,58 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	183,48 D	42,84	0,00	226,32 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,44 D	0,00	0,00	157,44 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	22,89 D	7,63	0,00	30,52 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	746,00 D	250,00	0,00	996,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	279,84 D	0,00	0,00	279,84 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	33,97 D	0,00	0,00	33,97 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120201000</b>				<b>5.103,13 D</b>	<b>1.312,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415,91 D</b>
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	5,53 D	0,00	0,00	5,53 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120203000</b>				<b>5,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,53 D</b>
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	9.807,34 D	2.022,11	0,00	11.829,45 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120204000</b>				<b>9.807,34 D</b>	<b>2.022,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,45 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120200000</b>				<b>14.916,00 D</b>	<b>3.334,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,89 D</b>
00498-8		412030000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00509-2		412030200	DESPESAS INDEDUTIVEIS				
00505-4		4120302003	MULTAS E INFRACOES	179,73 D	0,00	0,00	179,73 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: 06/08/2018

Período: Abril de 2018

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4120302000	179,73 D	0,00	0,00	179,73 D
			TOTAL DA CONTA 4120300000	179,73 D	0,00	0,00	179,73 D
			TOTAL DA CONTA 4120000000	21.307,40 D	5.573,81	3,08	26.878,13 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	21.307,40 D	5.573,81	3,08	26.878,13 D
			T O T A L D O G R U P O	21.307,40 D	5.573,81	3,08	26.878,13 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: 06/08/2018

Período: Abril 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	45.601,53 C	0,00	9.431,31	55.032,84 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6110801000</b>	<b>45.601,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,31</b>	<b>55.032,84 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110800000</b>	<b>45.601,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,31</b>	<b>55.032,84 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110000000</b>	<b>45.601,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,31</b>	<b>55.032,84 C</b>
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		613010106	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	1.498,57 C	135,87	604,03	1.966,73 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6130100000</b>	<b>1.498,57 C</b>	<b>135,87</b>	<b>604,03</b>	<b>1.966,73 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6130000000</b>	<b>1.498,57 C</b>	<b>135,87</b>	<b>604,03</b>	<b>1.966,73 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>47.100,10 C</b>	<b>135,87</b>	<b>10.035,34</b>	<b>56.999,57 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>47.100,10 C</b>	<b>135,87</b>	<b>10.035,34</b>	<b>56.999,57 C</b>

**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: 06/08/2018

Período: Abril de 2018

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	181.018,98	D
PASSIVO	150.897,54	C
CUSTOS	26.878,13	D
RECEITAS	56.999,57	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>30.121,44</i>	<i>C</i>