

## 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: Janeiro 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	340,77	289,77	4.720,31 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110101000</b>				<b>4.669,31 D</b>	<b>340,77</b>	<b>289,77</b>	<b>4.720,31 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110100000</b>				<b>4.669,31 D</b>	<b>340,77</b>	<b>289,77</b>	<b>4.720,31 D</b>
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.513,57	4.513,57	0,00
00018-8		111020101	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.995,86	3.167,02	11.828,84 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110201000</b>				<b>0,00</b>	<b>19.509,43</b>	<b>7.680,59</b>	<b>11.828,84 D</b>
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	78.591,85 D	392,96	88,40	78.896,41 D
00037-0		111020214	BCO BRASIL APLICAÇÃO	64.944,52 D	894,33	3.429,63	62.409,22 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110202000</b>				<b>143.536,37 D</b>	<b>1.287,29</b>	<b>3.518,03</b>	<b>141.305,63 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110200000</b>				<b>143.536,37 D</b>	<b>20.796,72</b>	<b>11.198,62</b>	<b>153.134,47 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>148.205,68 D</b>	<b>21.137,49</b>	<b>11.488,39</b>	<b>157.854,78 D</b>
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
<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		112050501	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>148.558,39 D</b>	<b>21.137,49</b>	<b>11.488,39</b>	<b>158.207,49 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: 30/05/2018

Período: Janeiro 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>150.478,07 D</b>	<b>21.137,49</b>	<b>11.488,39</b>	<b>160.127,17 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: 30/05/2018

Período: Janeiro 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	456,07 C	31,71	487,14	911,50 C
00223-4		2110301012	FGTS	146,55 C	146,55	97,70	97,70 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110301000</b>				<b>614,83 C</b>	<b>190,47</b>	<b>597,05</b>	<b>1.021,41 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110300000</b>				<b>614,83 C</b>	<b>190,47</b>	<b>597,05</b>	<b>1.021,41 C</b>
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	1.081,00 C	1.252,71	1.253,71	1.082,00 C
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	400,00 C	500,00	500,00	400,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110401000</b>				<b>1.481,00 C</b>	<b>1.752,71</b>	<b>1.753,71</b>	<b>1.482,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110400000</b>				<b>1.481,00 C</b>	<b>1.752,71</b>	<b>1.753,71</b>	<b>1.482,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>				<b>2.095,83 C</b>	<b>1.943,18</b>	<b>2.350,76</b>	<b>2.503,41 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>2.095,83 C</b>	<b>1.943,18</b>	<b>2.350,76</b>	<b>2.503,41 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>150.478,07 C</b>	<b>1.943,18</b>	<b>2.350,76</b>	<b>150.885,65 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: 30/05/2018

Período: Janeiro 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	1.221,30	0,00	1.221,30 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,00	0,70	0,73	0,03 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	0,00	456,08	0,00	456,08 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	0,00	178,20	73,28	104,92 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120101000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.856,28</b>	<b>74,01</b>	<b>1.782,27 D</b>
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	389,44	0,00	389,44 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	97,70	0,00	97,70 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	12,21	0,00	12,21 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120103000</b>				<b>0,00</b>	<b>499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>499,35 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120100000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.355,63</b>	<b>74,01</b>	<b>2.281,62 D</b>
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	25,00	0,00	25,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	0,00	176,72	0,00	176,72 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	0,00	307,56	0,00	307,56 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	0,00	41,09	0,00	41,09 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11,60	0,00	11,60 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	7,63	0,00	7,63 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	500,00	0,00	500,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	246,00	0,00	246,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	0,00	256,53	0,00	256,53 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	0,00	19,97	0,00	19,97 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120201000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.672,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,10 D</b>
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.455,83	0,00	3.455,83 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120204000</b>				<b>0,00</b>	<b>3.455,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,83 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120200000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.127,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,93 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120000000</b>				<b>0,00</b>	<b>7.483,56</b>	<b>74,01</b>	<b>7.409,55 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>7.483,56</b>	<b>74,01</b>	<b>7.409,55 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>7.483,56</b>	<b>74,01</b>	<b>7.409,55 D</b>

**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: Janeiro 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	0,00	0,00	16.139,70	16.139,70 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6110801000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.139,70</b>	<b>16.139,70 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110800000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.139,70</b>	<b>16.139,70 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.139,70</b>	<b>16.139,70 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	0,00	148,30	659,67	511,37 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6130100000</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>	<b>659,67</b>	<b>511,37 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6130000000</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>	<b>659,67</b>	<b>511,37 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>	<b>16.799,37</b>	<b>16.651,07 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>	<b>16.799,37</b>	<b>16.651,07 C</b>

**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: Janeiro de 2018

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	160.127,17	D
PASSIVO	150.885,65	C
CUSTOS	7.409,55	D
RECEITAS	16.651,07	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>9.241,52</i>	<i>C</i>