

## 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: 29/10/2018

Período: Julho 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	4.604,28 D	656,40	480,34	4.780,34 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110101000</b>				<b>4.604,28 D</b>	<b>656,40</b>	<b>480,34</b>	<b>4.780,34 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110100000</b>				<b>4.604,28 D</b>	<b>656,40</b>	<b>480,34</b>	<b>4.780,34 D</b>
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.492,15	3.492,15	0,00
00018-8		1110201010	BANCO DO BRASIL S/A	44.402,37 D	971,05	279,29	45.094,13 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110201000</b>				<b>44.402,37 D</b>	<b>4.463,20</b>	<b>3.771,44</b>	<b>45.094,13 D</b>
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	80.436,96 D	402,19	90,49	80.748,66 D
00037-0		1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO	45.098,97 D	167,55	3.529,83	41.736,69 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110202000</b>				<b>125.535,93 D</b>	<b>569,74</b>	<b>3.620,32</b>	<b>122.485,35 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110200000</b>				<b>169.938,30 D</b>	<b>5.032,94</b>	<b>7.391,76</b>	<b>167.579,48 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>174.542,58 D</b>	<b>5.689,34</b>	<b>7.872,10</b>	<b>172.359,82 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>174.895,29 D</b>	<b>5.689,34</b>	<b>7.872,10</b>	<b>172.712,53 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: 29/10/2018

Período: Julho 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>176.814,97 D</b>	<b>5.689,34</b>	<b>7.872,10</b>	<b>174.632,21 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: 29/10/2018

Período: Julho 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	1.366,93 C	487,14	487,14	1.366,93 C
00223-4		2110301012	FGTS	97,70 C	97,70	97,70	97,70 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110301000</b>				<b>1.476,84 C</b>	<b>597,05</b>	<b>597,05</b>	<b>1.476,84 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110300000</b>				<b>1.476,84 C</b>	<b>597,05</b>	<b>597,05</b>	<b>1.476,84 C</b>
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.253,42	1.253,42	0,00
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	900,00 C	500,00	500,00	900,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110401000</b>				<b>900,00 C</b>	<b>1.753,42</b>	<b>1.753,42</b>	<b>900,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110400000</b>				<b>900,00 C</b>	<b>1.753,42</b>	<b>1.753,42</b>	<b>900,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>				<b>2.376,84 C</b>	<b>2.350,47</b>	<b>2.350,47</b>	<b>2.376,84 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>2.376,84 C</b>	<b>2.350,47</b>	<b>2.350,47</b>	<b>2.376,84 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>150.759,08 C</b>	<b>2.350,47</b>	<b>2.350,47</b>	<b>150.759,08 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: 29/10/2018

Período: Julho 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	7.736,21 D	1.221,30	0,00	8.957,51 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,29 C	0,41	0,44	0,32 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	1.596,28 D	228,46	0,00	1.824,74 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	524,53 D	356,40	73,28	807,65 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120101000</b>				<b>9.856,73 D</b>	<b>1.806,57</b>	<b>73,72</b>	<b>11.589,58 D</b>
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.433,42 D	389,44	0,00	2.822,86 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	618,87 D	97,70	0,00	716,57 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	73,28 D	12,21	0,00	85,49 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120103000</b>				<b>3.125,57 D</b>	<b>499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,92 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120100000</b>				<b>12.982,30 D</b>	<b>2.305,92</b>	<b>73,72</b>	<b>15.214,50 D</b>
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	514,00 D	25,00	0,00	539,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.071,40 D	176,77	0,00	1.248,17 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	2.257,84 D	0,00	0,00	2.257,84 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	315,52 D	0,00	0,00	315,52 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	400,00 D	80,00	0,00	480,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,24 D	5,00	0,00	184,24 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	45,78 D	0,00	0,00	45,78 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.496,00 D	250,00	0,00	1.746,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	279,84 D	19,01	0,00	298,85 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	63,30 D	7,38	0,00	70,68 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120201000</b>				<b>9.622,92 D</b>	<b>1.063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.686,08 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	12.723,27 D	300,02	0,00	13.023,29 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	22,89 D	0,00	0,00	22,89 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120204000</b>				<b>12.746,16 D</b>	<b>300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046,18 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120200000</b>				<b>22.374,61 D</b>	<b>1.363,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.737,79 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: 29/10/2018

Período: Julho 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	35.536,64 D	3.669,10	73,72	39.132,02 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	35.536,64 D	3.669,10	73,72	39.132,02 D
			T O T A L D O G R U P O	35.536,64 D	3.669,10	73,72	39.132,02 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: 29/10/2018

Período: Julho 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	58.717,16 C	0,00	971,05	59.688,21 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6110801000</b>	<b>58.717,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>971,05</b>	<b>59.688,21 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110800000</b>	<b>58.717,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>971,05</b>	<b>59.688,21 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110000000</b>	<b>58.717,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>971,05</b>	<b>59.688,21 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	2.875,37 C	128,17	569,74	3.316,94 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6130100000</b>	<b>2.875,37 C</b>	<b>128,17</b>	<b>569,74</b>	<b>3.316,94 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6130000000</b>	<b>2.875,37 C</b>	<b>128,17</b>	<b>569,74</b>	<b>3.316,94 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>61.592,53 C</b>	<b>128,17</b>	<b>1.540,79</b>	<b>63.005,15 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>61.592,53 C</b>	<b>128,17</b>	<b>1.540,79</b>	<b>63.005,15 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: 29/10/2018

Período: Julho de 2018

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	174.632,21	D
PASSIVO	150.759,08	C
CUSTOS	39.132,02	D
RECEITAS	63.005,15	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>23.873,13</i>	<i>C</i>