

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: 08/03/2019

Período: Novembro 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	4.928,90 D	191,87	137,37	4.983,40 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				4.928,90 D	191,87	137,37	4.983,40 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				4.928,90 D	191,87	137,37	4.983,40 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	81,60	81,60	0,00
00018-8		111020101	BANCO DO BRASIL S/A	99.467,15 D	2.517,65	5.578,46	96.406,34 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				99.467,15 D	2.599,25	5.660,06	96.406,34 D
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	13,67 D	0,00	13,67	0,00
TOTAL DA CONTA 1110202000				13,67 D	0,00	13,67	0,00
TOTAL DA CONTA 1110200000				99.480,82 D	2.599,25	5.673,73	96.406,34 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				104.409,72 D	2.791,12	5.811,10	101.389,74 D
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
09366-1		112020102	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
TOTAL DA CONTA 1120201000				173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
TOTAL DA CONTA 1120200000				173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIB. RECUPER/COMP				
00058-2		112030100	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
09211-8		1120301029	PIS A COMPENSAR	12,21 D	0,00	0,00	12,21 D
TOTAL DA CONTA 1120301000				12,21 D	0,00	0,00	12,21 D
TOTAL DA CONTA 1120300000				12,21 D	0,00	0,00	12,21 D
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
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: 08/03/2019

Período: Novembro 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	199,72 D	0,00	0,00	199,72 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	104.609,44 D	2.791,12	5.811,10	101.589,46 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	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 1230102000	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 1230100000	170.000,00 D	0,00	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	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	171.919,68 D	0,00	0,00	171.919,68 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	171.919,68 D	0,00	0,00	171.919,68 D
			T O T A L D O G R U P O	276.529,12 D	2.791,12	5.811,10	273.509,14 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: 08/03/2019

Período: Novembro 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	14,41 C	14,41	12,58	12,58 C
00222-0		2110301011	INSS	556,83 C	588,54	498,74	467,03 C
00223-4		2110301012	FGTS	115,29 C	115,29	150,95	150,95 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				686,53 C	718,24	662,27	630,56 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				686,53 C	718,24	662,27	630,56 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.919,21	1.919,21	0,00
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.400,00 C	500,00	500,00	1.400,00 C
TOTAL DA CONTA 2110401000				1.400,00 C	2.419,21	2.419,21	1.400,00 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				1.400,00 C	2.419,21	2.419,21	1.400,00 C
00234-2		2110500000	CONTAS A PAGAR				
00240-8		2110502000	CREDORES DIVERSOS				
09304-0		2110502024	NEUSA HELENA VIEIRA	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2110502000				70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2110500000				70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				72.086,53 C	3.137,45	3.081,48	72.030,56 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				72.086,53 C	3.137,45	3.081,48	72.030,56 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	40.000,00 C	0,00	0,00	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: 08/03/2019

Período: Novembro de 2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2410301000	76.404,66 C	0,00	0,00	76.404,66 C
			TOTAL DA CONTA 2410300000	76.404,66 C	0,00	0,00	76.404,66 C
			TOTAL DA CONTA 2410000000	188.382,24 C	0,00	0,00	188.382,24 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	188.382,24 C	0,00	0,00	188.382,24 C
			TOTAL DO GRUPO	260.468,77 C	3.137,45	3.081,48	260.412,80 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: 08/03/2019

Período: Novembro 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	13.063,85 D	1.886,91	0,00	14.950,76 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,63 C	0,59	0,10	0,14 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	3.126,58 D	316,92	0,00	3.443,50 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	1.118,01 D	189,20	75,48	1.231,73 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				17.307,81 D	2.393,62	75,58	19.625,85 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.094,94 D	398,11	0,00	4.493,05 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	1.045,07 D	150,95	0,00	1.196,02 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	126,55 D	12,58	0,00	139,13 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				5.266,56 D	561,64	0,00	5.828,20 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				22.574,37 D	2.955,26	75,58	25.454,05 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	614,00 D	25,00	0,00	639,00 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	86,90 D	0,00	0,00	86,90 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.958,63 D	213,72	0,00	2.172,35 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	3.154,20 D	374,37	0,00	3.528,57 D
00451-1		4120201011	DESPESAS DE VIAGENS	892,29 D	23,82	0,00	916,11 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	507,73 D	45,30	0,00	553,03 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	720,00 D	80,00	0,00	800,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,09 D	90,00	0,00	295,09 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	77,89 D	81,60	81,60	77,89 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	5.400,00 D	500,00	0,00	5.900,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.926,00 D	578,00	0,00	3.504,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	449,69 D	83,09	0,00	532,78 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	93,20 D	8,47	0,00	101,67 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				17.085,62 D	2.103,37	81,60	19.107,39 D
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	165,20 D	0,00	0,00	165,20 D
TOTAL DA CONTA 4120202000				165,20 D	0,00	0,00	165,20 D
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	103,44 D	0,00	0,00	103,44 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				103,44 D	0,00	0,00	103,44 D
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	14.542,70 D	580,21	0,00	15.122,91 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	132,79 D	0,00	0,00	132,79 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				14.675,49 D	580,21	0,00	15.255,70 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: 08/03/2019

Período: Novembro de 2018

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4120200000	32.029,75 D	2.683,58	81,60	34.631,73 D
00498-8		4120300000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00509-2		4120302000	DESPESAS INDEDUTIVEIS				
00505-4		4120302003	MULTAS E INFRACOES	179,73 D	0,00	0,00	179,73 D
			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	54.783,85 D	5.638,84	157,18	60.265,51 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	54.783,85 D	5.638,84	157,18	60.265,51 D
			T O T A L D O G R U P O	54.783,85 D	5.638,84	157,18	60.265,51 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: 08/03/2019

Período: Novembro 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	66.364,54 C	0,00	2.517,65	68.882,19 C
			TOTAL DA CONTA 6110801000	66.364,54 C	0,00	2.517,65	68.882,19 C
			TOTAL DA CONTA 6110800000	66.364,54 C	0,00	2.517,65	68.882,19 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	66.364,54 C	0,00	2.517,65	68.882,19 C
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		613010106	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	4.479,66 C	0,00	0,00	4.479,66 C
			TOTAL DA CONTA 6130100000	4.479,66 C	0,00	0,00	4.479,66 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	4.479,66 C	0,00	0,00	4.479,66 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	70.844,20 C	0,00	2.517,65	73.361,85 C
			T O T A L D O G R U P O	70.844,20 C	0,00	2.517,65	73.361,85 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: 08/03/2019

Período: Novembro de 2018

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	273.509,14	D
PASSIVO	260.412,80	C
CUSTOS	60.265,51	D
RECEITAS	73.361,85	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>13.096,34</i>	<i>C</i>