

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: 07/01/2019

Período: Setembro 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	4.641,42 D	478,20	198,28	4.921,34 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				4.641,42 D	478,20	198,28	4.921,34 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				4.641,42 D	478,20	198,28	4.921,34 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.774,31	1.774,31	0,00
00018-8		111020101	BANCO DO BRASIL S/A	42.360,54 D	2.155,19	3.190,85	41.324,88 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				42.360,54 D	3.929,50	4.965,16	41.324,88 D
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	81.061,57 D	405,31	91,18	81.375,70 D
00037-0		111020204	BCO BRASIL APLICAÇÃO	38.951,64 D	144,70	1.806,85	37.289,49 D
TOTAL DA CONTA 1110202000				120.013,21 D	550,01	1.898,03	118.665,19 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				162.373,75 D	4.479,51	6.863,19	159.990,07 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				167.015,17 D	4.957,71	7.061,47	164.911,41 D
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	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	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: 07/01/2019

Período: Setembro 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	364,92 D	0,00	165,20	199,72 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	167.380,09 D	4.957,71	7.226,67	165.111,13 D
00111-9		1200000000	NÃO CIRCULANTE				
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
			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	1.919,68 D	0,00	0,00	1.919,68 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	1.919,68 D	0,00	0,00	1.919,68 D
			T O T A L D O G R U P O	169.299,77 D	4.957,71	7.226,67	167.030,81 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: 07/01/2019

Período: Setembro 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	14,44	14,44 C
00222-0		2110301011	INSS	555,43 C	488,40	457,70	524,73 C
00223-4		2110301012	FGTS	97,70 C	97,70	115,51	115,51 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				665,34 C	598,31	587,65	654,68 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				665,34 C	598,31	587,65	654,68 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.444,37	1.444,37	0,00
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	900,00 C	500,00	500,00	900,00 C
TOTAL DA CONTA 2110401000				900,00 C	1.944,37	1.944,37	900,00 C
TOTAL DA CONTA 2110400000				900,00 C	1.944,37	1.944,37	900,00 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				1.565,34 C	2.542,68	2.532,02	1.554,68 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				1.565,34 C	2.542,68	2.532,02	1.554,68 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
09305-5		2410301005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	31.023,96 C	0,00	0,00	31.023,96 C
TOTAL DA CONTA 2410301000				36.404,66 C	0,00	0,00	36.404,66 C
TOTAL DA CONTA 2410300000				36.404,66 C	0,00	0,00	36.404,66 C
TOTAL DA CONTA 2410000000				148.382,24 C	0,00	0,00	148.382,24 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				148.382,24 C	0,00	0,00	148.382,24 C
T O T A L D O G R U P O				149.947,58 C	2.542,68	2.532,02	149.936,92 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: 07/01/2019

Período: Setembro 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	10.178,81 D	1.443,90	0,00	11.622,71 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,35 C	0,47	0,38	0,26 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	2.053,20 D	756,46	0,00	2.809,66 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	912,57 D	0,00	75,48	837,09 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				13.144,23 D	2.200,83	75,86	15.269,20 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.278,24 D	342,19	0,00	3.620,43 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	814,27 D	115,51	0,00	929,78 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	97,70 D	14,44	0,00	112,14 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				4.190,21 D	472,14	0,00	4.662,35 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				17.334,44 D	2.672,97	75,86	19.931,55 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	564,00 D	25,00	0,00	589,00 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	86,90 D	0,00	0,00	86,90 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.423,17 D	315,46	0,00	1.738,63 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	2.531,96 D	312,94	0,00	2.844,90 D
00451-1		4120201011	DESPESAS DE VIAGENS	844,23 D	48,06	0,00	892,29 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	410,85 D	49,01	0,00	459,86 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	560,00 D	80,00	0,00	640,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,44 D	0,00	0,00	197,44 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	61,57 D	0,00	0,00	61,57 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	4.400,00 D	500,00	0,00	4.900,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.426,00 D	250,00	0,00	2.676,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	379,47 D	0,00	0,00	379,47 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	70,68 D	10,78	0,00	81,46 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				13.956,27 D	1.591,25	0,00	15.547,52 D
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	165,20	0,00	165,20 D
TOTAL DA CONTA 4120202000				0,00	165,20	0,00	165,20 D
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	100,40 D	3,04	0,00	103,44 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				100,40 D	3,04	0,00	103,44 D
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	13.261,25 D	483,18	0,00	13.744,43 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	132,79 D	0,00	0,00	132,79 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				13.394,04 D	483,18	0,00	13.877,22 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: 07/01/2019

Período: Setembro de 2018

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4120200000	27.450,71 D	2.242,67	0,00	29.693,38 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	44.964,88 D	4.915,64	75,86	49.804,66 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	44.964,88 D	4.915,64	75,86	49.804,66 D
			T O T A L D O G R U P O	44.964,88 D	4.915,64	75,86	49.804,66 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: 07/01/2019

Período: Setembro 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	60.567,04 C	0,00	2.155,19	62.722,23 C
			TOTAL DA CONTA 6110801000	60.567,04 C	0,00	2.155,19	62.722,23 C
			TOTAL DA CONTA 6110800000	60.567,04 C	0,00	2.155,19	62.722,23 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	60.567,04 C	0,00	2.155,19	62.722,23 C
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		613010106	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	3.750,03 C	123,72	550,01	4.176,32 C
			TOTAL DA CONTA 6130100000	3.750,03 C	123,72	550,01	4.176,32 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	3.750,03 C	123,72	550,01	4.176,32 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	64.317,07 C	123,72	2.705,20	66.898,55 C
			T O T A L D O G R U P O	64.317,07 C	123,72	2.705,20	66.898,55 C

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: 07/01/2019

Período: Setembro de 2018

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	167.030,81	D
PASSIVO	149.936,92	C
CUSTOS	49.804,66	D
RECEITAS	66.898,55	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>17.093,89</i>	<i>C</i>