

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (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: 04/07/2019

Período: Maio de 2019

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	4.456,16 D	1.075,00	85,95	5.445,21 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110101000</b>				<b>4.456,16 D</b>	<b>1.075,00</b>	<b>85,95</b>	<b>5.445,21 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110100000</b>				<b>4.456,16 D</b>	<b>1.075,00</b>	<b>85,95</b>	<b>5.445,21 D</b>
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	50.664,15 D	4.008,91	7.356,74	47.316,32 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110201000</b>				<b>50.664,15 D</b>	<b>4.008,91</b>	<b>7.356,74</b>	<b>47.316,32 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110200000</b>				<b>50.664,15 D</b>	<b>4.008,91</b>	<b>7.356,74</b>	<b>47.316,32 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>55.120,31 D</b>	<b>5.083,91</b>	<b>7.442,69</b>	<b>52.761,53 D</b>
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
00366-5		1120201003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1120201000</b>				<b>173,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120200000</b>				<b>173,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00 D</b>
00057-8		112030000	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES RECUPER				
00058-2		112030100	IMPOSTOS A RECUPERAR				
00079-4		1120301001	PIS S/FOLHA DE PAGTO	12,21 D	0,00	0,00	12,21 D
00080-7		1120301002	FGTS	150,95 D	0,00	0,00	150,95 D
<b>TOTAL DA CONTA 1120301000</b>				<b>163,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,16 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120300000</b>				<b>163,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,16 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>350,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,67 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>55.470,98 D</b>	<b>5.083,91</b>	<b>7.442,69</b>	<b>53.112,20 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (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: 04/07/2019

Período: Maio de 2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00111-9		1200000000	NÃO CIRCULANTE				
00158-5		1230000000	IMOBILIZADO				
00159-0		1230100000	IMOVEIS				
00163-6		1230102000	EDIFICACOES E CONSTRUCOES				
00162-1		1230102002	IMÓVEL 01-SALA	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1230102000</b>				<b>170.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230100000</b>				<b>170.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00 D</b>
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	718,39 C	0,00	0,00	718,39 C
<b>TOTAL DA CONTA 1230302000</b>				<b>718,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,39 C</b>
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	2.436,24 C	0,00	0,00	2.436,24 C
<b>TOTAL DA CONTA 1230304000</b>				<b>2.436,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,24 C</b>
00060-0		1230307000	DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS				
00061-4		1230307001	DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS-SALAS	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 1230307000</b>				<b>1.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230300000</b>				<b>4.854,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854,63 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1230000000</b>				<b>169.466,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.466,10 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>				<b>169.466,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.466,10 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>224.937,08 D</b>	<b>5.083,91</b>	<b>7.442,69</b>	<b>222.578,30 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

(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: 04/07/2019

Período: Maio de 2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00201-8		2100000000	CIRCULANTE				
00202-2		2110000000	CIRCULANTE				
00203-7		2110100000	FORNECEDORES				
00204-1		2110101000	FORNECEDORES				
00205-6	107414	2110101001	CRISTIANE CORREA	24,25 C	30,75	500,00	493,50 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110101000</b>				<b>24,25 C</b>	<b>30,75</b>	<b>500,00</b>	<b>493,50 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110100000</b>				<b>24,25 C</b>	<b>30,75</b>	<b>500,00</b>	<b>493,50 C</b>
00211-1		2110300000	OBRIGACOES FISCAIS				
00212-6		2110301000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
00217-9		2110301001	PIS	12,58 C	12,58	12,58	12,58 C
00220-0		2110301004	I R RETIDO FONTE	7,50 C	0,00	7,50	15,00 C
00222-0		2110301005	INSS	399,90 C	457,86	423,90	365,94 C
00223-4		2110301006	FGTS	100,63 C	100,63	100,63	100,63 C
00803-3		2110301011	RETENCOES PIS/COFINS/CSL	23,25 C	0,00	23,25	46,50 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110301000</b>				<b>543,86 C</b>	<b>571,07</b>	<b>567,86</b>	<b>540,65 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110300000</b>				<b>543,86 C</b>	<b>571,07</b>	<b>567,86</b>	<b>540,65 C</b>
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	1.291,30	1.291,30	0,00
09551-0		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110401000</b>				<b>1.400,00 C</b>	<b>1.291,30</b>	<b>1.291,30</b>	<b>1.400,00 C</b>
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	3.224,99 C	0,00	169,73	3.394,72 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	509,20 C	0,00	127,30	636,50 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110402000</b>				<b>3.734,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>297,03</b>	<b>4.031,22 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110400000</b>				<b>5.134,19 C</b>	<b>1.291,30</b>	<b>1.588,33</b>	<b>5.431,22 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>				<b>5.702,30 C</b>	<b>1.893,12</b>	<b>2.656,19</b>	<b>6.465,37 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>5.702,30 C</b>	<b>1.893,12</b>	<b>2.656,19</b>	<b>6.465,37 C</b>
00282-1		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL				
00283-6		2410000000	PATRIMONIO SOCIAL				
00289-3		2410200000	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL				
00299-7		2410203000	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL				
00307-8		2410203004	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>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (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: 04/07/2019

Período: Maio de 2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<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	SUPERAVIT OU DÉFICIF ACUMULADO				
00304-4		2410301000	SUPERAVIT OU DÉFICIF ACUMULADO				
00305-9		2410301001	SUPERAVIT ACUMULADO	78.772,78 C	0,00	0,00	78.772,78 C
			<b>TOTAL DA CONTA 2410301000</b>	<b>78.772,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.772,78 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2410300000</b>	<b>78.772,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.772,78 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2410000000</b>	<b>190.750,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.750,36 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>	<b>190.750,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.750,36 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>196.452,66 C</b>	<b>1.893,12</b>	<b>2.656,19</b>	<b>197.215,73 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO

(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: 04/07/2019

Período: Maio de 2019

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	5.031,76 D	1.257,94	0,00	6.289,70 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,52 C	0,56	0,19	0,15 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	1.267,68 D	316,92	0,00	1.584,60 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	679,28 D	206,80	75,48	810,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120101000</b>				<b>6.978,20 D</b>	<b>1.782,22</b>	<b>75,67</b>	<b>8.684,75 D</b>
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.492,44 D	323,27	25,16	1.790,55 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	402,52 D	100,63	0,00	503,15 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	50,32 D	12,58	0,00	62,90 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120103000</b>				<b>1.945,28 D</b>	<b>436,48</b>	<b>25,16</b>	<b>2.356,60 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120100000</b>				<b>8.923,48 D</b>	<b>2.218,70</b>	<b>100,83</b>	<b>11.041,35 D</b>
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	122,59 D	25,00	0,00	147,59 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	552,87 D	185,92	0,00	738,79 D
00445-6		4120201005	CONDUCAO	141,89 D	71,92	0,00	213,81 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	2.986,10 D	748,81	0,00	3.734,91 D
00451-1		4120201011	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.676,17	0,00	1.676,17 D
00453-0		4120201013	FRETES PAGOS PJ	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	386,02 D	39,72	0,00	425,74 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,60 D	220,00	0,00	395,60 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.560,00 D	770,00	0,00	2.330,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	70,99 D	0,00	0,00	70,99 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	115,59 D	39,95	0,00	155,54 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	12.964,90 D	801,74	0,00	13.766,64 D
09127-6		4120201037	DESPESAS C/REPRESENTAÇÕES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
00463-4		4120201038	DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO	42,60 D	0,00	0,00	42,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120201000</b>				<b>22.989,15 D</b>	<b>4.579,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.568,38 D</b>
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	33,76 D	7,63	0,00	41,39 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120203000</b>				<b>33,76 D</b>	<b>7,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41,39 D</b>
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	663,72 D	129,00	0,00	792,72 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120204000</b>				<b>663,72 D</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,72 D</b>
00494-0		412020500	CONSTITUICAO DE PROVISÕES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	509,20 D	127,30	0,00	636,50 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (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: 04/07/2019

Período: Maio de 2019

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	3.224,99 D	169,73	0,00	3.394,72 D
			<b>TOTAL DA CONTA 4120205000</b>	<b>3.734,19 D</b>	<b>297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031,22 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 4120200000</b>	<b>27.420,82 D</b>	<b>5.012,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,71 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 4120000000</b>	<b>36.344,30 D</b>	<b>7.231,59</b>	<b>100,83</b>	<b>43.475,06 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 4100000000</b>	<b>36.344,30 D</b>	<b>7.231,59</b>	<b>100,83</b>	<b>43.475,06 D</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>36.344,30 D</b>	<b>7.231,59</b>	<b>100,83</b>	<b>43.475,06 D</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (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: 04/07/2019

Período: Maio de 2019

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00601-9		6100000000	RECEITAS				
00602-3		6110000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
09247-6		6110700000	RECEITA OPERACIONAL				
09248-0		6110701000	RECEITAS DE ANUIDADES				
09249-5		6110701001	ANUIDADES	64.828,72 C	0,00	4.008,91	68.837,63 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6110700000</b>	<b>64.828,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,91</b>	<b>68.837,63 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110000000</b>	<b>64.828,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,91</b>	<b>68.837,63 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>64.828,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,91</b>	<b>68.837,63 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>64.828,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,91</b>	<b>68.837,63 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO (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: 04/07/2019

Período: Maio de 2019

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	222.578,30	D
PASSIVO	197.215,73	C
CUSTOS	43.475,06	D
RECEITAS	68.837,63	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>25.362,57</i>	<i>C</i>