

## 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: Janeiro 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	5.076,54 D	0,00	336,53	4.740,01 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110101000</b>				<b>5.076,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,53</b>	<b>4.740,01 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110100000</b>				<b>5.076,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,53</b>	<b>4.740,01 D</b>
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00023-9		1110201015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	18.038,56 D	17.162,92	7.288,72	27.912,76 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110201000</b>				<b>18.038,56 D</b>	<b>17.162,92</b>	<b>7.288,72</b>	<b>27.912,76 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110200000</b>				<b>18.038,56 D</b>	<b>17.162,92</b>	<b>7.288,72</b>	<b>27.912,76 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>23.115,10 D</b>	<b>17.162,92</b>	<b>7.625,25</b>	<b>32.652,77 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	0,00	150,95	0,00	150,95 D
<b>TOTAL DA CONTA 1120301000</b>				<b>12,21 D</b>	<b>150,95</b>	<b>0,00</b>	<b>163,16 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120300000</b>				<b>12,21 D</b>	<b>150,95</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>199,72 D</b>	<b>150,95</b>	<b>0,00</b>	<b>350,67 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>23.314,82 D</b>	<b>17.313,87</b>	<b>7.625,25</b>	<b>33.003,44 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: Janeiro 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>192.780,92 D</b>	<b>17.313,87</b>	<b>7.625,25</b>	<b>202.469,54 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: Janeiro 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				
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
00222-0		2110301005	INSS	467,03 C	465,87	498,74	499,90 C
00223-4		2110301006	FGTS	150,95 C	150,95	100,63	100,63 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110301000</b>				<b>630,56 C</b>	<b>629,40</b>	<b>611,95</b>	<b>613,11 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110300000</b>				<b>630,56 C</b>	<b>629,40</b>	<b>611,95</b>	<b>613,11 C</b>
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS	0,00	1.290,82	1.290,82	0,00
09551-0		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.400,00 C	500,00	500,00	1.400,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110401000</b>				<b>1.400,00 C</b>	<b>1.790,82</b>	<b>1.790,82</b>	<b>1.400,00 C</b>
00231-9		2110402000	PROVISOES S/ FL PGTO				
00232-3		2110402001	PROVISAO P/ FERIAS	0,00	0,00	2.715,80	2.715,80 C
00233-8		2110402002	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	127,30	127,30 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110402000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,10</b>	<b>2.843,10 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110400000</b>				<b>1.400,00 C</b>	<b>1.790,82</b>	<b>4.633,92</b>	<b>4.243,10 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>				<b>2.030,56 C</b>	<b>2.420,22</b>	<b>5.245,87</b>	<b>4.856,21 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>2.030,56 C</b>	<b>2.420,22</b>	<b>5.245,87</b>	<b>4.856,21 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>
<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>

**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: Janeiro de 2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<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>192.780,92 C</b>	<b>2.420,22</b>	<b>5.245,87</b>	<b>195.606,57 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: Janeiro 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	0,00	1.257,94	0,00	1.257,94 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,00	0,08	0,71	0,63 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	0,00	316,92	0,00	316,92 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	75,48	75,48 C
<b>TOTAL DA CONTA 4120101000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.574,94</b>	<b>76,19</b>	<b>1.498,75 D</b>
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	398,11	0,00	398,11 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	100,63	0,00	100,63 D
09015-0		4120103006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	12,58	0,00	12,58 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120103000</b>				<b>0,00</b>	<b>511,32</b>	<b>0,00</b>	<b>511,32 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120100000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.086,26</b>	<b>76,19</b>	<b>2.010,07 D</b>
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	47,59	0,00	47,59 D
00447-5		4120201007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMÍNIO	0,00	746,18	0,00	746,18 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	0,00	45,40	0,00	45,40 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	165,00	0,00	165,00 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	500,00	0,00	500,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	250,00	0,00	250,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	0,00	70,99	0,00	70,99 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	0,00	6,55	0,00	6,55 D
09361-9		4120201036	REPASSE PARA CONFE	0,00	3.432,33	0,00	3.432,33 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120201000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.264,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264,04 D</b>
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	32,48	0,00	32,48 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120203000</b>				<b>0,00</b>	<b>32,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32,48 D</b>
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	150,26	0,00	150,26 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120204000</b>				<b>0,00</b>	<b>150,26</b>	<b>0,00</b>	<b>150,26 D</b>
00494-0		412020500	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
00495-4		4120205001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	127,30	0,00	127,30 D
00476-1		4120205005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	2.715,80	0,00	2.715,80 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120205000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.843,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,10 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120200000</b>				<b>0,00</b>	<b>8.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289,88 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120000000</b>				<b>0,00</b>	<b>10.376,14</b>	<b>76,19</b>	<b>10.299,95 D</b>

**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: Janeiro de 2019

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4100000000	0,00	10.376,14	76,19	10.299,95 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	10.376,14	76,19	10.299,95 D

**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: Janeiro 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	0,00	0,00	17.162,92	17.162,92 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6110700000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.162,92</b>	<b>17.162,92 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.162,92</b>	<b>17.162,92 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.162,92</b>	<b>17.162,92 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.162,92</b>	<b>17.162,92 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: Janeiro de 2019

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	202.469,54	D
PASSIVO	195.606,57	C
CUSTOS	10.299,95	D
RECEITAS	17.162,92	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.862,97</i>	<i>C</i>