

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: Agosto 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 | 4.780,34 D | 300,00 | 438,92 | 4.641,42 D |
| TOTAL DA CONTA 1110101000 | | | | 4.780,34 D | 300,00 | 438,92 | 4.641,42 D |
| TOTAL DA CONTA 1110100000 | | | | 4.780,34 D | 300,00 | 438,92 | 4.641,42 D |
| 00007-0 | | 111020000 | BANCOS | | | | |
| 00008-4 | | 111020100 | BANCOS C/MOVIMENTO | | | | |
| 00011-6 | | 111020103 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 2.905,23 | 2.905,23 | 0,00 |
| 00018-8 | | 1110201010 | BANCO DO BRASIL S/A | 45.094,13 D | 878,83 | 3.612,42 | 42.360,54 D |
| TOTAL DA CONTA 1110201000 | | | | 45.094,13 D | 3.784,06 | 6.517,65 | 42.360,54 D |
| 00024-3 | | 111020200 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 00028-1 | | 111020203 | BANCO DO BRASIL S/A | 80.748,66 D | 403,74 | 90,83 | 81.061,57 D |
| 00037-0 | | 1110202014 | BCO BRASIL APLICAÇÃO | 41.736,69 D | 155,05 | 2.940,10 | 38.951,64 D |
| TOTAL DA CONTA 1110202000 | | | | 122.485,35 D | 558,79 | 3.030,93 | 120.013,21 D |
| TOTAL DA CONTA 1110200000 | | | | 167.579,48 D | 4.342,85 | 9.548,58 | 162.373,75 D |
| TOTAL DA CONTA 1110000000 | | | | 172.359,82 D | 4.642,85 | 9.987,50 | 167.015,17 D |
| 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 |
| TOTAL DA CONTA 1120201000 | | | | 338,20 D | 0,00 | 0,00 | 338,20 D |
| TOTAL DA CONTA 1120200000 | | | | 338,20 D | 0,00 | 0,00 | 338,20 D |
| 00057-8 | | 112030000 | IMPOSTOS/CONTRIB. RECUPER/COMP | | | | |
| 00058-2 | | 112030100 | IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | | | |
| 09211-8 | | 1120301029 | PIS A COMPENSAR | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 12,21 D |
| TOTAL DA CONTA 1120301000 | | | | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 12,21 D |
| TOTAL DA CONTA 1120300000 | | | | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 12,21 D |
| 00084-5 | | 112050000 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| 00093-4 | | 1120505000 | 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: 29/10/2018

Período: Agosto 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 | 352,71 D | 12,21 | 0,00 | 364,92 D |
| | | | TOTAL DA CONTA 1100000000 | 172.712,53 D | 4.655,06 | 9.987,50 | 167.380,09 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 | 174.632,21 D | 4.655,06 | 9.987,50 | 169.299,77 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: 29/10/2018

Período: Agosto 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 | 1.298,64 | 487,14 | 555,43 C |
| 00223-4 | | 2110301012 | FGTS | 97,70 C | 97,70 | 97,70 | 97,70 C |
| TOTAL DA CONTA 2110301000 | | | | 1.476,84 C | 1.408,55 | 597,05 | 665,34 C |
| TOTAL DA CONTA 2110300000 | | | | 1.476,84 C | 1.408,55 | 597,05 | 665,34 C |
| 00228-7 | | 2110400000 | OBRIGACOES SOCIAIS | | | | |
| 00229-1 | | 2110401000 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 00230-4 | | 2110401001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.253,39 | 1.253,39 | 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 | 1.753,39 | 1.753,39 | 900,00 C |
| TOTAL DA CONTA 2110400000 | | | | 900,00 C | 1.753,39 | 1.753,39 | 900,00 C |
| TOTAL DA CONTA 2110000000 | | | | 2.376,84 C | 3.161,94 | 2.350,44 | 1.565,34 C |
| TOTAL DA CONTA 2100000000 | | | | 2.376,84 C | 3.161,94 | 2.350,44 | 1.565,34 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 | | | | 150.759,08 C | 3.161,94 | 2.350,44 | 149.947,58 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: 29/10/2018

Período: Agosto 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 | 8.957,51 D | 1.221,30 | 0,00 | 10.178,81 D |
| 00428-2 | | 4120101003 | INDENIZACOES | 0,32 C | 0,38 | 0,41 | 0,35 C |
| 00431-4 | | 4120101006 | VALE REFEICAO | 1.824,74 D | 228,46 | 0,00 | 2.053,20 D |
| 00432-9 | | 4120101007 | VALE TRANSPORTE | 807,65 D | 178,20 | 73,28 | 912,57 D |
| TOTAL DA CONTA 4120101000 | | | | 11.589,58 D | 1.628,34 | 73,69 | 13.144,23 D |
| 00435-2 | | 412010300 | ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 00436-7 | | 4120103001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.822,86 D | 455,38 | 0,00 | 3.278,24 D |
| 00437-1 | | 4120103002 | CONTRIBUICAO FGTS | 716,57 D | 97,70 | 0,00 | 814,27 D |
| 00535-5 | | 4120103006 | PIS S/FOLHA PAGTO | 85,49 D | 12,21 | 0,00 | 97,70 D |
| TOTAL DA CONTA 4120103000 | | | | 3.624,92 D | 565,29 | 0,00 | 4.190,21 D |
| TOTAL DA CONTA 4120100000 | | | | 15.214,50 D | 2.193,63 | 73,69 | 17.334,44 D |
| 00439-0 | | 412020000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 00440-3 | | 412020100 | DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA | | | | |
| 00442-2 | | 4120201002 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | 539,00 D | 25,00 | 0,00 | 564,00 D |
| 00443-7 | | 4120201003 | BENS DE CONSUMO | 0,00 | 86,90 | 0,00 | 86,90 D |
| 00444-1 | | 4120201004 | COMUNICACAO | 1.248,17 D | 175,00 | 0,00 | 1.423,17 D |
| 00447-5 | | 4120201007 | DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO | 2.257,84 D | 274,12 | 0,00 | 2.531,96 D |
| 00451-1 | | 4120201011 | DESPESAS DE VIAGENS | 0,00 | 844,23 | 0,00 | 844,23 D |
| 00454-5 | | 4120201014 | LUZ E AGUA | 315,52 D | 95,33 | 0,00 | 410,85 D |
| 00455-0 | | 4120201015 | MANUTENCAO E REPAROS | 480,00 D | 80,00 | 0,00 | 560,00 D |
| 00456-4 | | 4120201016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 184,24 D | 13,20 | 0,00 | 197,44 D |
| 00458-3 | | 4120201018 | PREMIOS DE SEGUROS | 45,78 D | 0,00 | 0,00 | 45,78 D |
| 00460-0 | | 4120201020 | SERVICOS PRESTADOS PF | 3.500,00 D | 900,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 00461-5 | | 4120201021 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 1.746,00 D | 680,00 | 0,00 | 2.426,00 D |
| 00462-0 | | 4120201022 | TAXAS E CUSTAS | 298,85 D | 80,62 | 0,00 | 379,47 D |
| 00534-0 | | 4120201028 | MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE | 70,68 D | 0,00 | 0,00 | 70,68 D |
| TOTAL DA CONTA 4120201000 | | | | 10.686,08 D | 3.254,40 | 0,00 | 13.940,48 D |
| 00480-8 | | 412020300 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 00481-2 | | 4120203001 | ACRESCIMOS FISCAIS | 5,53 D | 94,87 | 0,00 | 100,40 D |
| TOTAL DA CONTA 4120203000 | | | | 5,53 D | 94,87 | 0,00 | 100,40 D |
| 00488-4 | | 412020400 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 00492-0 | | 4120204004 | DESPESAS BANCARIAS | 13.023,29 D | 253,75 | 0,00 | 13.277,04 D |
| 00493-5 | | 4120204005 | JUROS PAGOS | 22,89 D | 109,90 | 0,00 | 132,79 D |
| TOTAL DA CONTA 4120204000 | | | | 13.046,18 D | 363,65 | 0,00 | 13.409,83 D |
| TOTAL DA CONTA 4120200000 | | | | 23.737,79 D | 3.712,92 | 0,00 | 27.450,71 D |
| 00498-8 | | 412030000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |

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: Agosto de 2018

Grupo: CUSTOS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 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 | | | | 39.132,02 D | 5.906,55 | 73,69 | 44.964,88 D |
| TOTAL DA CONTA 4100000000 | | | | 39.132,02 D | 5.906,55 | 73,69 | 44.964,88 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 39.132,02 D | 5.906,55 | 73,69 | 44.964,88 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: Agosto 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 | 59.688,21 C | 0,00 | 878,83 | 60.567,04 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6110801000 | 59.688,21 C | 0,00 | 878,83 | 60.567,04 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6110800000 | 59.688,21 C | 0,00 | 878,83 | 60.567,04 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6110000000 | 59.688,21 C | 0,00 | 878,83 | 60.567,04 C |
| 00640-9 | | 613000000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 00641-3 | | 613010000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 00642-8 | | 613010100 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 00647-0 | | 613010106 | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS | 3.316,94 C | 125,70 | 558,79 | 3.750,03 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6130100000 | 3.316,94 C | 125,70 | 558,79 | 3.750,03 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6130000000 | 3.316,94 C | 125,70 | 558,79 | 3.750,03 C |
| | | | TOTAL DA CONTA 6100000000 | 63.005,15 C | 125,70 | 1.437,62 | 64.317,07 C |
| | | | T O T A L D O G R U P O | 63.005,15 C | 125,70 | 1.437,62 | 64.317,07 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: 29/10/2018

Período: Agosto de 2018

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| ATIVO | 169.299,77 | D |
| PASSIVO | 149.947,58 | C |
| CUSTOS | 44.964,88 | D |
| RECEITAS | 64.317,07 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>19.352,19</i> | <i>C</i> |