

## 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: 18/02/2019

Período: Outubro 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	4.921,34 D	479,20	471,64	4.928,90 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110101000</b>				<b>4.921,34 D</b>	<b>479,20</b>	<b>471,64</b>	<b>4.928,90 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110100000</b>				<b>4.921,34 D</b>	<b>479,20</b>	<b>471,64</b>	<b>4.928,90 D</b>
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	118.954,86	118.954,86	0,00
00018-8		1110201010	BANCO DO BRASIL S/A	41.324,88 D	122.549,62	64.407,35	99.467,15 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110201000</b>				<b>41.324,88 D</b>	<b>241.504,48</b>	<b>183.362,21</b>	<b>99.467,15 D</b>
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	81.375,70 D	339,77	81.701,80	13,67 D
00037-0		1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO	37.289,49 D	51,62	37.341,11	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1110202000</b>				<b>118.665,19 D</b>	<b>391,39</b>	<b>119.042,91</b>	<b>13,67 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110200000</b>				<b>159.990,07 D</b>	<b>241.895,87</b>	<b>302.405,12</b>	<b>99.480,82 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>164.911,41 D</b>	<b>242.375,07</b>	<b>302.876,76</b>	<b>104.409,72 D</b>
00040-2		112000000	CREDITOS				
00050-6		112020000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		112020100	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
09366-1		1120201002	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/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
<b>TOTAL DA CONTA 1120301000</b>				<b>12,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,21 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120300000</b>				<b>12,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,21 D</b>
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
<b>TOTAL DA CONTA 1120505000</b>				<b>14,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51 D</b>

## 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: 18/02/2019

Período: Outubro de 2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,72 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>	<b>165.111,13 D</b>	<b>242.375,07</b>	<b>302.876,76</b>	<b>104.609,44 D</b>
00111-9		1200000000	NÃO CIRCULANTE				
00158-5		1230000000	IMOBILIZADO				
00159-0		1230100000	IMOVEIS				
00163-6		1230102000	EDIFICACOES E CONSTRUCOES				
09951-1		1230102001	IMOVEL 01	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1230102000</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1230100000</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</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	607,84 C	0,00	0,00	607,84 C
			<b>TOTAL DA CONTA 1230302000</b>	<b>607,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,84 C</b>
00191-8		1230304000	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
00192-2		1230304001	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	1.793,21 C	0,00	0,00	1.793,21 C
			<b>TOTAL DA CONTA 1230304000</b>	<b>1.793,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,21 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1230300000</b>	<b>2.401,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,05 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1230000000</b>	<b>1.919,68 D</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.919,68 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>	<b>1.919,68 D</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.919,68 D</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>167.030,81 D</b>	<b>412.375,07</b>	<b>302.876,76</b>	<b>276.529,12 D</b>

## 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: 18/02/2019

Período: Outubro 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	14,44 C	14,44	14,41	14,41 C
00222-0		2110301011	INSS	524,73 C	557,70	589,80	556,83 C
00223-4		2110301012	FGTS	115,51 C	115,51	115,29	115,29 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110301000</b>				<b>654,68 C</b>	<b>687,65</b>	<b>719,50</b>	<b>686,53 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110300000</b>				<b>654,68 C</b>	<b>687,65</b>	<b>719,50</b>	<b>686,53 C</b>
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.441,24	1.441,24	0,00
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	900,00 C	0,00	500,00	1.400,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110401000</b>				<b>900,00 C</b>	<b>1.441,24</b>	<b>1.941,24</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110400000</b>				<b>900,00 C</b>	<b>1.441,24</b>	<b>1.941,24</b>	<b>1.400,00 C</b>
00234-2		2110500000	CONTAS A PAGAR				
00240-8		2110502000	CREDORES DIVERSOS				
09304-0		2110502024	NEUSA HELENA VIEIRA	0,00	100.000,00	170.000,00	70.000,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110502000</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>70.000,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110500000</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>70.000,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>				<b>1.554,68 C</b>	<b>102.128,89</b>	<b>172.660,74</b>	<b>72.086,53 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>1.554,68 C</b>	<b>102.128,89</b>	<b>172.660,74</b>	<b>72.086,53 C</b>
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
<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	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	0,00	0,00	40.000,00	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: 18/02/2019

Período: Outubro de 2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2410301000	36.404,66 C	0,00	40.000,00	76.404,66 C
			TOTAL DA CONTA 2410300000	36.404,66 C	0,00	40.000,00	76.404,66 C
			TOTAL DA CONTA 2410000000	148.382,24 C	0,00	40.000,00	188.382,24 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	148.382,24 C	0,00	40.000,00	188.382,24 C
			T O T A L D O G R U P O	149.936,92 C	102.128,89	212.660,74	260.468,77 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: 18/02/2019

Período: Outubro 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	11.622,71 D	1.441,14	0,00	13.063,85 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,26 C	0,10	0,47	0,63 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	2.809,66 D	316,92	0,00	3.126,58 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	837,09 D	356,40	75,48	1.118,01 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120101000</b>				<b>15.269,20 D</b>	<b>2.114,56</b>	<b>75,95</b>	<b>17.307,81 D</b>
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.620,43 D	474,51	0,00	4.094,94 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	929,78 D	115,29	0,00	1.045,07 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	112,14 D	14,41	0,00	126,55 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120103000</b>				<b>4.662,35 D</b>	<b>604,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,56 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120100000</b>				<b>19.931,55 D</b>	<b>2.718,77</b>	<b>75,95</b>	<b>22.574,37 D</b>
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	589,00 D	25,00	0,00	614,00 D
00443-7		4120201003	BENS DE CONSUMO	86,90 D	0,00	0,00	86,90 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	1.738,63 D	220,00	0,00	1.958,63 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	2.844,90 D	309,30	0,00	3.154,20 D
00451-1		4120201011	DESPESAS DE VIAGENS	892,29 D	0,00	0,00	892,29 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	459,86 D	47,87	0,00	507,73 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	640,00 D	80,00	0,00	720,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,44 D	7,65	0,00	205,09 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	69,73 D	8,16	0,00	77,89 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	4.900,00 D	500,00	0,00	5.400,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.676,00 D	250,00	0,00	2.926,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	379,47 D	70,22	0,00	449,69 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	81,46 D	11,74	0,00	93,20 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120201000</b>				<b>15.555,68 D</b>	<b>1.529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.085,62 D</b>
00470-4		412020200	DESPESAS C/ VENDAS				
00475-7		4120202005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	165,20 D	0,00	0,00	165,20 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120202000</b>				<b>165,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,20 D</b>
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	103,44 D	0,00	0,00	103,44 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120203000</b>				<b>103,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,44 D</b>
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	13.736,27 D	806,43	0,00	14.542,70 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	132,79 D	0,00	0,00	132,79 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120204000</b>				<b>13.869,06 D</b>	<b>806,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.675,49 D</b>

**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: 18/02/2019

Período: Outubro de 2018

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<b>TOTAL DA CONTA 4120200000</b>	<b>29.693,38 D</b>	<b>2.336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.029,75 D</b>
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
			<b>TOTAL DA CONTA 4120302000</b>	<b>179,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,73 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 4120300000</b>	<b>179,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,73 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 4120000000</b>	<b>49.804,66 D</b>	<b>5.055,14</b>	<b>75,95</b>	<b>54.783,85 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 4100000000</b>	<b>49.804,66 D</b>	<b>5.055,14</b>	<b>75,95</b>	<b>54.783,85 D</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>49.804,66 D</b>	<b>5.055,14</b>	<b>75,95</b>	<b>54.783,85 D</b>

## 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: 18/02/2019

Período: Outubro 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	62.722,23 C	0,00	3.642,31	66.364,54 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6110801000</b>	<b>62.722,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,31</b>	<b>66.364,54 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110800000</b>	<b>62.722,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,31</b>	<b>66.364,54 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110000000</b>	<b>62.722,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,31</b>	<b>66.364,54 C</b>
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		613010106	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	4.176,32 C	88,05	391,39	4.479,66 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6130100000</b>	<b>4.176,32 C</b>	<b>88,05</b>	<b>391,39</b>	<b>4.479,66 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6130000000</b>	<b>4.176,32 C</b>	<b>88,05</b>	<b>391,39</b>	<b>4.479,66 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>66.898,55 C</b>	<b>88,05</b>	<b>4.033,70</b>	<b>70.844,20 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>66.898,55 C</b>	<b>88,05</b>	<b>4.033,70</b>	<b>70.844,20 C</b>

**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: 18/02/2019

Período: Outubro de 2018

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	276.529,12	D
PASSIVO	260.468,77	C
CUSTOS	54.783,85	D
RECEITAS	70.844,20	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>16.060,35</i>	<i>C</i>