

## 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: 11/09/2018

Período: Junho 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	4.741,11 D	0,00	136,83	4.604,28 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110101000</b>				<b>4.741,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,83</b>	<b>4.604,28 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110100000</b>				<b>4.741,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,83</b>	<b>4.604,28 D</b>
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.064,87	3.064,87	0,00
00018-8		111020101	BANCO DO BRASIL S/A	43.901,26 D	656,13	155,02	44.402,37 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110201000</b>				<b>43.901,26 D</b>	<b>3.721,00</b>	<b>3.219,89</b>	<b>44.402,37 D</b>
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	80.126,46 D	400,63	90,13	80.436,96 D
00037-0		111020214	BCO BRASIL APLICAÇÃO	48.025,56 D	178,41	3.105,00	45.098,97 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110202000</b>				<b>128.152,02 D</b>	<b>579,04</b>	<b>3.195,13</b>	<b>125.535,93 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110200000</b>				<b>172.053,28 D</b>	<b>4.300,04</b>	<b>6.415,02</b>	<b>169.938,30 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>176.794,39 D</b>	<b>4.300,04</b>	<b>6.551,85</b>	<b>174.542,58 D</b>
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	0,00	338,20 D
<b>TOTAL DA CONTA 1120201000</b>				<b>338,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,20 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1120200000</b>				<b>338,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,20 D</b>
00084-5		112050000	OUTROS CREDITOS				
00093-4		112050500	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
00094-9		112050501	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>352,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,71 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>177.147,10 D</b>	<b>4.300,04</b>	<b>6.551,85</b>	<b>174.895,29 D</b>
00111-9		120000000	NÃO CIRCULANTE				

## 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: 11/09/2018

Período: Junho de 2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,68 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>				<b>1.919,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,68 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>179.066,78 D</b>	<b>4.300,04</b>	<b>6.551,85</b>	<b>176.814,97 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: 11/09/2018

Período: Junho 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	12,23 C	12,23	12,21	12,21 C
00222-0		2110301011	INSS	1.371,64 C	491,85	487,14	1.366,93 C
00223-4		2110301012	FGTS	98,89 C	98,89	97,70	97,70 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110301000</b>				<b>1.482,76 C</b>	<b>602,97</b>	<b>597,05</b>	<b>1.476,84 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110300000</b>				<b>1.482,76 C</b>	<b>602,97</b>	<b>597,05</b>	<b>1.476,84 C</b>
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.253,45	1.253,45	0,00
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	900,00 C	500,00	500,00	900,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110401000</b>				<b>900,00 C</b>	<b>1.753,45</b>	<b>1.753,45</b>	<b>900,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110400000</b>				<b>900,00 C</b>	<b>1.753,45</b>	<b>1.753,45</b>	<b>900,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>				<b>2.382,76 C</b>	<b>2.356,42</b>	<b>2.350,50</b>	<b>2.376,84 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>2.382,76 C</b>	<b>2.356,42</b>	<b>2.350,50</b>	<b>2.376,84 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
09305-5		2410301005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	31.023,96 C	0,00	0,00	31.023,96 C
<b>TOTAL DA CONTA 2410301000</b>				<b>36.404,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.404,66 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2410300000</b>				<b>36.404,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.404,66 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2410000000</b>				<b>148.382,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.382,24 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>148.382,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.382,24 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>150.765,00 C</b>	<b>2.356,42</b>	<b>2.350,50</b>	<b>150.759,08 C</b>

## 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: 11/09/2018

Período: Junho 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	6.514,91 D	1.221,30	0,00	7.736,21 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,26 C	0,44	0,47	0,29 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	1.368,24 D	228,04	0,00	1.596,28 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	419,61 D	178,20	73,28	524,53 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120101000</b>				<b>8.302,50 D</b>	<b>1.627,98</b>	<b>73,75</b>	<b>9.856,73 D</b>
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.043,98 D	389,44	0,00	2.433,42 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	521,17 D	97,70	0,00	618,87 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	61,07 D	12,21	0,00	73,28 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120103000</b>				<b>2.626,22 D</b>	<b>499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,57 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120100000</b>				<b>10.928,72 D</b>	<b>2.127,33</b>	<b>73,75</b>	<b>12.982,30 D</b>
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	489,00 D	25,00	0,00	514,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	883,24 D	188,16	0,00	1.071,40 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	2.257,84 D	0,00	0,00	2.257,84 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	269,19 D	46,33	0,00	315,52 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	320,00 D	80,00	0,00	400,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,24 D	15,00	0,00	179,24 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	38,15 D	7,63	0,00	45,78 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.246,00 D	250,00	0,00	1.496,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	279,84 D	0,00	0,00	279,84 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	45,87 D	17,43	0,00	63,30 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120201000</b>				<b>8.493,37 D</b>	<b>1.129,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622,92 D</b>
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	5,53 D	0,00	0,00	5,53 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120203000</b>				<b>5,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,53 D</b>
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	12.555,60 D	167,67	0,00	12.723,27 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	22,89 D	0,00	0,00	22,89 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120204000</b>				<b>12.578,49 D</b>	<b>167,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.746,16 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120200000</b>				<b>21.077,39 D</b>	<b>1.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.374,61 D</b>
00498-8		412030000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
00509-2		412030200	DESPESAS INDEDUTIVEIS				
00505-4		4120302003	MULTAS E INFRACOES	179,73 D	0,00	0,00	179,73 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: 11/09/2018

Período: Junho de 2018

Grupo: CUSTOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			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	32.185,84 D	3.424,55	73,75	35.536,64 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	32.185,84 D	3.424,55	73,75	35.536,64 D
			TOTAL DO GRUPO	32.185,84 D	3.424,55	73,75	35.536,64 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: 11/09/2018

Período: Junho 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	58.061,03 C	0,00	656,13	58.717,16 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6110801000</b>	<b>58.061,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>656,13</b>	<b>58.717,16 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110800000</b>	<b>58.061,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>656,13</b>	<b>58.717,16 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110000000</b>	<b>58.061,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>656,13</b>	<b>58.717,16 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	2.426,59 C	130,26	579,04	2.875,37 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6130100000</b>	<b>2.426,59 C</b>	<b>130,26</b>	<b>579,04</b>	<b>2.875,37 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6130000000</b>	<b>2.426,59 C</b>	<b>130,26</b>	<b>579,04</b>	<b>2.875,37 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>60.487,62 C</b>	<b>130,26</b>	<b>1.235,17</b>	<b>61.592,53 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>60.487,62 C</b>	<b>130,26</b>	<b>1.235,17</b>	<b>61.592,53 C</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: 11/09/2018

Período: Junho de 2018

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	176.814,97	D
PASSIVO	150.759,08	C
CUSTOS	35.536,64	D
RECEITAS	61.592,53	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>26.055,89</i>	<i>C</i>