

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: 04/07/2018

Período: Março 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	4.621,53 D	5.888,20	5.666,92	4.842,81 D
TOTAL DA CONTA 1110101000				4.621,53 D	5.888,20	5.666,92	4.842,81 D
TOTAL DA CONTA 1110100000				4.621,53 D	5.888,20	5.666,92	4.842,81 D
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		1110201000	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		1110201003	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.706,61	9.706,61	0,00
00018-8		1110201010	BANCO DO BRASIL S/A	30.914,02 D	6.566,15	3.106,81	34.373,36 D
TOTAL DA CONTA 1110201000				30.914,02 D	16.272,76	12.813,42	34.373,36 D
00024-3		1110202000	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		1110202003	BANCO DO BRASIL S/A	79.202,14 D	396,01	89,10	79.509,05 D
00037-0		1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO	59.880,95 D	233,96	6.513,21	53.601,70 D
TOTAL DA CONTA 1110202000				139.083,09 D	629,97	6.602,31	133.110,75 D
TOTAL DA CONTA 1110200000				169.997,11 D	16.902,73	19.415,73	167.484,11 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				174.618,64 D	22.790,93	25.082,65	172.326,92 D
00040-2		1120000000	CREDITOS				
00050-6		1120200000	ADIANTAMENTOS				
00051-0		1120201000	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
00084-5		1120500000	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
TOTAL DA CONTA 1120500000				14,51 D	0,00	0,00	14,51 D
TOTAL DA CONTA 1120000000				352,71 D	0,00	0,00	352,71 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				174.971,35 D	22.790,93	25.082,65	172.679,63 D
00111-9		1200000000	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: 04/07/2018

Período: Março 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
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				176.891,03 D	22.790,93	25.082,65	174.599,31 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: 04/07/2018

Período: Março 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	911,50 C	487,14	487,14	911,50 C
00223-4		2110301012	FGTS	97,70 C	97,70	97,70	97,70 C
TOTAL DA CONTA 2110301000				1.021,41 C	597,05	597,05	1.021,41 C
TOTAL DA CONTA 2110300000				1.021,41 C	597,05	597,05	1.021,41 C
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	1.082,00 C	3.833,78	1.254,74	1.497,04 D
00814-1		2110401003	PESSOAS FISICAS A PAGAR	400,00 C	0,00	500,00	900,00 C
TOTAL DA CONTA 2110401000				1.482,00 C	3.833,78	1.754,74	597,04 D
TOTAL DA CONTA 2110400000				1.482,00 C	3.833,78	1.754,74	597,04 D
TOTAL DA CONTA 2110000000				2.503,41 C	4.430,83	2.351,79	424,37 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				2.503,41 C	4.430,83	2.351,79	424,37 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				150.885,65 C	4.430,83	2.351,79	148.806,61 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: 04/07/2018

Período: Março 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	2.442,60 D	1.221,30	0,00	3.663,90 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,06 C	1,73	0,67	1,00 D
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	456,08 D	456,08	0,00	912,16 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	209,84 D	0,00	73,28	136,56 D
TOTAL DA CONTA 4120101000				3.108,46 D	1.679,11	73,95	4.713,62 D
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	778,88 D	389,44	0,00	1.168,32 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	195,40 D	97,70	0,00	293,10 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	24,42 D	12,21	0,00	36,63 D
TOTAL DA CONTA 4120103000				998,70 D	499,35	0,00	1.498,05 D
TOTAL DA CONTA 4120100000				4.107,16 D	2.178,46	73,95	6.211,67 D
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	50,00 D	389,00	0,00	439,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	358,50 D	188,19	0,00	546,69 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	631,26 D	322,56	0,00	953,82 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	136,68 D	46,80	0,00	183,48 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,60 D	145,84	0,00	157,44 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	15,26 D	7,63	0,00	22,89 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	496,00 D	250,00	0,00	746,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	262,76 D	17,08	0,00	279,84 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	19,97 D	14,00	0,00	33,97 D
TOTAL DA CONTA 4120201000				3.142,03 D	1.961,10	0,00	5.103,13 D
00480-8		412020300	DESPESAS TRIBUTARIAS				
00481-2		4120203001	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	5,53	0,00	5,53 D
TOTAL DA CONTA 4120203000				0,00	5,53	0,00	5,53 D
00488-4		412020400	DESPESAS FINANCEIRAS				
00492-0		4120204004	DESPESAS BANCARIAS	8.775,38 D	1.031,96	0,00	9.807,34 D
TOTAL DA CONTA 4120204000				8.775,38 D	1.031,96	0,00	9.807,34 D
TOTAL DA CONTA 4120200000				11.917,41 D	2.998,59	0,00	14.916,00 D
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: 04/07/2018

Período: Março 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	16.204,30 D	5.177,05	73,95	21.307,40 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	16.204,30 D	5.177,05	73,95	21.307,40 D
			TOTAL DO GRUPO	16.204,30 D	5.177,05	73,95	21.307,40 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: 04/07/2018

Período: Março 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	41.199,38 C	0,00	4.402,15	45.601,53 C
			TOTAL DA CONTA 6110801000	41.199,38 C	0,00	4.402,15	45.601,53 C
			TOTAL DA CONTA 6110800000	41.199,38 C	0,00	4.402,15	45.601,53 C
			TOTAL DA CONTA 6110000000	41.199,38 C	0,00	4.402,15	45.601,53 C
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		613010106	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	1.010,30 C	141,70	629,97	1.498,57 C
			TOTAL DA CONTA 6130100000	1.010,30 C	141,70	629,97	1.498,57 C
			TOTAL DA CONTA 6130000000	1.010,30 C	141,70	629,97	1.498,57 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	42.209,68 C	141,70	5.032,12	47.100,10 C
			T O T A L D O G R U P O	42.209,68 C	141,70	5.032,12	47.100,10 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: 04/07/2018

Período: Março de 2018

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	174.599,31	D
PASSIVO	148.806,61	C
CUSTOS	21.307,40	D
RECEITAS	47.100,10	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>25.792,70</i>	<i>C</i>