

## 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: Maio 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	4.839,81 D	0,00	98,70	4.741,11 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110101000</b>				<b>4.839,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>	<b>4.741,11 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110100000</b>				<b>4.839,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>	<b>4.741,11 D</b>
00007-0		111020000	BANCOS				
00008-4		111020100	BANCOS C/MOVIMENTO				
00011-6		111020103	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.409,71	4.409,71	0,00
00018-8		1110201010	BANCO DO BRASIL S/A	41.804,91 D	3.028,19	931,84	43.901,26 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110201000</b>				<b>41.804,91 D</b>	<b>7.437,90</b>	<b>5.341,55</b>	<b>43.901,26 D</b>
00024-3		111020200	APLICACOES FINANCEIRAS				
00028-1		111020203	BANCO DO BRASIL S/A	79.817,16 D	399,08	89,78	80.126,46 D
00037-0		1110202014	BCO BRASIL APLICAÇÃO	52.284,71 D	194,24	4.453,39	48.025,56 D
<b>TOTAL DA CONTA 1110202000</b>				<b>132.101,87 D</b>	<b>593,32</b>	<b>4.543,17</b>	<b>128.152,02 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110200000</b>				<b>173.906,78 D</b>	<b>8.031,22</b>	<b>9.884,72</b>	<b>172.053,28 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1110000000</b>				<b>178.746,59 D</b>	<b>8.031,22</b>	<b>9.983,42</b>	<b>176.794,39 D</b>
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
<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		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>352,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,71 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>179.099,30 D</b>	<b>8.031,22</b>	<b>9.983,42</b>	<b>177.147,10 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: Maio 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>181.018,98 D</b>	<b>8.031,22</b>	<b>9.983,42</b>	<b>179.066,78 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: Maio 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	12,23	12,23 C
00222-0		2110301011	INSS	1.523,38 C	643,59	491,85	1.371,64 C
00223-4		2110301012	FGTS	129,18 C	129,18	98,89	98,89 C
<b>TOTAL DA CONTA 2110301000</b>				<b>1.664,77 C</b>	<b>784,98</b>	<b>602,97</b>	<b>1.482,76 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110300000</b>				<b>1.664,77 C</b>	<b>784,98</b>	<b>602,97</b>	<b>1.482,76 C</b>
00228-7		2110400000	OBRIGACOES SOCIAIS				
00229-1		2110401000	SALARIOS A PAGAR				
00230-4		2110401001	SALARIOS A PAGAR	49,47 D	1.218,42	1.267,89	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>850,53 C</b>	<b>1.718,42</b>	<b>1.767,89</b>	<b>900,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110400000</b>				<b>850,53 C</b>	<b>1.718,42</b>	<b>1.767,89</b>	<b>900,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2110000000</b>				<b>2.515,30 C</b>	<b>2.503,40</b>	<b>2.370,86</b>	<b>2.382,76 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>2.515,30 C</b>	<b>2.503,40</b>	<b>2.370,86</b>	<b>2.382,76 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>150.897,54 C</b>	<b>2.503,40</b>	<b>2.370,86</b>	<b>150.765,00 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: Maio 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	5.278,73 D	1.236,18	0,00	6.514,91 D
00428-2		4120101003	INDENIZACOES	0,36 D	0,00	0,62	0,26 C
00431-4		4120101006	VALE REFEICAO	912,16 D	456,08	0,00	1.368,24 D
00432-9		4120101007	VALE TRANSPORTE	134,12 D	356,40	70,91	419,61 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120101000</b>				<b>6.325,37 D</b>	<b>2.048,66</b>	<b>71,53</b>	<b>8.302,50 D</b>
00435-2		412010300	ENCARGOS SOCIAIS				
00436-7		4120103001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.651,02 D	392,96	0,00	2.043,98 D
00437-1		4120103002	CONTRIBUICAO FGTS	422,28 D	98,89	0,00	521,17 D
00535-5		4120103006	PIS S/FOLHA PAGTO	48,84 D	12,23	0,00	61,07 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120103000</b>				<b>2.122,14 D</b>	<b>504,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,22 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120100000</b>				<b>8.447,51 D</b>	<b>2.552,74</b>	<b>71,53</b>	<b>10.928,72 D</b>
00439-0		412020000	DESPESAS OPERACIONAIS				
00440-3		412020100	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA				
00442-2		4120201002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	464,00 D	25,00	0,00	489,00 D
00444-1		4120201004	COMUNICACAO	709,24 D	174,00	0,00	883,24 D
00447-5		4120201007	DESPESAS LOCACAO / CONDOMINIO	1.278,58 D	979,26	0,00	2.257,84 D
00454-5		4120201014	LUZ E AGUA	226,32 D	42,87	0,00	269,19 D
00455-0		4120201015	MANUTENCAO E REPAROS	240,00 D	80,00	0,00	320,00 D
00456-4		4120201016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,44 D	6,80	0,00	164,24 D
00458-3		4120201018	PREMIOS DE SEGUROS	30,52 D	7,63	0,00	38,15 D
00460-0		4120201020	SERVICOS PRESTADOS PF	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
00461-5		4120201021	SERVICOS PRESTADOS PJ	996,00 D	250,00	0,00	1.246,00 D
00462-0		4120201022	TAXAS E CUSTAS	279,84 D	0,00	0,00	279,84 D
00534-0		4120201028	MANTIMENTOS, LIMPEZA, HIGIENE	33,97 D	11,90	0,00	45,87 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120201000</b>				<b>6.415,91 D</b>	<b>2.077,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493,37 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	11.829,45 D	726,15	0,00	12.555,60 D
00493-5		4120204005	JUROS PAGOS	0,00	22,89	0,00	22,89 D
<b>TOTAL DA CONTA 4120204000</b>				<b>11.829,45 D</b>	<b>749,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,49 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4120200000</b>				<b>18.250,89 D</b>	<b>2.826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.077,39 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: Maio 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	26.878,13 D	5.379,24	71,53	32.185,84 D
			TOTAL DA CONTA 4100000000	26.878,13 D	5.379,24	71,53	32.185,84 D
			T O T A L D O G R U P O	26.878,13 D	5.379,24	71,53	32.185,84 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: Maio 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		6110801001	ANUIDADES	55.032,84 C	0,00	3.028,19	58.061,03 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6110801000</b>	<b>55.032,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,19</b>	<b>58.061,03 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110800000</b>	<b>55.032,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,19</b>	<b>58.061,03 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6110000000</b>	<b>55.032,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,19</b>	<b>58.061,03 C</b>
00640-9		613000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00641-3		613010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
00642-8		613010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
00647-0		6130101006	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	1.966,73 C	133,46	593,32	2.426,59 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6130100000</b>	<b>1.966,73 C</b>	<b>133,46</b>	<b>593,32</b>	<b>2.426,59 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6130000000</b>	<b>1.966,73 C</b>	<b>133,46</b>	<b>593,32</b>	<b>2.426,59 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>56.999,57 C</b>	<b>133,46</b>	<b>3.621,51</b>	<b>60.487,62 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>56.999,57 C</b>	<b>133,46</b>	<b>3.621,51</b>	<b>60.487,62 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: Maio de 2018

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	179.066,78	D
PASSIVO	150.765,00	C
CUSTOS	32.185,84	D
RECEITAS	60.487,62	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>28.301,78</i>	<i>C</i>