

## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

19/07/2021 12:57:52

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 1 de 2

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	15.879,09 D	35.583,86	31.989,93	19.473,02 D
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	641,98 D	484.860,13	479.945,65	5.556,46 D
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	86.049,46 D	129.416,41	160.086,34	55.379,53 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	846,18 D	52,19	0,00	898,37 D
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	15.346,53 D	96.652,75	106.566,58	5.432,70 D
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	4.222,04	4.222,04	0,00
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.997,90 D	8.985,79	0,00	10.983,69 D
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	775,48	775,48 C
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	718,58 C	1.717,79	1.125,87	126,66 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	988,80 C	6.857,87	7.486,88	1.617,81 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	226,80	226,80	18,90 C
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	59,40 C	415,80	356,40	0,00
2.1.1.02.0002	INSS	2.647,48 C	35.856,05	35.925,74	2.717,17 C
2.1.1.02.0003	FGTS	0,00	7.942,15	8.955,43	1.013,28 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	0,00	12.203,84	66.566,47	54.362,63 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	0,00	4.645,98	13.421,79	8.775,81 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	101.920,41	101.920,41	0,00
2.1.1.05.0008	IRRF SALARIOS	0,00	0,00	539,27	539,27 C
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	116.327,98 C	81.407,69	0,00	34.920,29 C
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	8.911,94	324.773,79	315.861,85 C
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.968,60	2.968,60 C
3.3.1.03.0005	PIS	0,00	1.125,87	0,00	1.125,87 D
4.1.1.01.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.444,08	0,00	8.444,08 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	95.894,96	0,00	95.894,96 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	12.360,50	3.778,14	8.582,36 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	12.414,00	0,00	12.414,00 D
4.1.1.01.0019	FERIAS	0,00	11.258,76	0,00	11.258,76 D
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	24.627,55	0,00	24.627,55 D
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	8.955,43	0,00	8.955,43 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	32.685,00	0,00	32.685,00 D
4.1.1.02.0002	DESpesas COM VIAGENS	0,00	2.001,36	0,00	2.001,36 D
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	0,00	14.479,33	0,00	14.479,33 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	0,00	3.405,67	0,00	3.405,67 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40 D
4.1.1.02.0008	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	52.693,52	0,00	52.693,52 D
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	0,00	1.951,41	0,00	1.951,41 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONS	0,00	9.637,95	0,00	9.637,95 D
4.1.1.02.0013	DESpesas COM PROVEDORES DE INT	0,00	2.928,58	0,00	2.928,58 D
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	576,99	0,00	576,99 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.803,91	0,00	2.803,91 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVE	0,00	284,01	0,00	284,01 D
4.1.1.02.0020	DESpesas COM DESLOCAMENTO DE	0,00	563,55	0,00	563,55 D
4.1.1.02.0023	DESpesas COM EVENTOS	0,00	3.410,99	0,00	3.410,99 D
4.1.1.02.0024	DESpesas COM CONFRATERNIZACO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLIC/	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
4.1.1.02.0030	DESpesas COM ACOES JUDICIAIS	0,00	1.203,78	0,00	1.203,78 D
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	345,00	0,00	345,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.882,45	0,00	1.882,45 D
4.1.1.02.0038	DESpesas LEGAIS	0,00	215,05	0,00	215,05 D
4.1.1.03.0001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	90,21	0,00	90,21 D
4.1.1.03.0004	IPTU	0,00	12.900,76	0,00	12.900,76 D
4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	581,54	0,00	581,54 D
4.1.1.04.0009	DESpesas BANCARIAS	0,00	4.714,02	20,99	4.693,03 D
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQL	0,00	775,48	0,00	775,48 D

ATIVO	96.948,29D
PASSIVO	104.091,82C
RECEITAS	317.704,58C
DESpesas	324.848,11D
Resultado	7.143,53D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2018 até 31/12/2018**

---

Maurilio Dias de Araujo.

Técnico em Contabilidade - CRC - 02113203

CPF : 044.470.507-49