

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	454.903,93 D	967.811,57	696.448,96	726.266,54 D
1.1		CIRCULANTE	134.626,34 D	967.811,57	696.448,96	405.988,95 D
1.1.1		DISPONIVEL	122.130,70 D	592.062,24	320.699,63	393.493,31 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	55.683,68 D	37.293,95	50.975,86	42.001,77 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	55.683,68 D	37.293,95	50.975,86	42.001,77 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	14.841,73 D	554.315,24	244.799,61	324.357,36 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	14.783,04 D	178.546,10	60.637,17	132.691,97 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	58,69 D	375.769,14	184.162,44	191.665,39 D
1.1.1.04		POUPANÇA	51.605,29 D	453,05	24.924,16	27.134,18 D
1.1.1.04.0001	0317	Banrisul SA - Fundo de Greve	48.656,58 D	0,00	24.924,16	23.732,42 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	1.299,74 D	0,00	0,00	1.299,74 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	1.648,97 D	453,05	0,00	2.102,02 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D	375.749,33	375.749,33	12.495,64 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D	375.749,33	375.749,33	12.495,64 D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D	0,00	0,00	12.495,64 D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	0,00	375.749,33	375.749,33	0,00
1.5		PERMANENTE	320.277,59 D	0,00	0,00	320.277,59 D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.1.01.0001	0039	AÇOES CRT	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.2		IMOBILIZADO	311.505,91 D	0,00	0,00	311.505,91 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	842.658,53 D	0,00	0,00	842.658,53 D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.541,04 D	0,00	0,00	4.541,04 D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	156.775,20 D	0,00	0,00	156.775,20 D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	152.733,21 D	0,00	0,00	152.733,21 D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	114.951,20 D	0,00	0,00	114.951,20 D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	395.399,68 D	0,00	0,00	395.399,68 D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20 D	0,00	0,00	18.258,20 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	531.152,62 C	0,00	0,00	531.152,62 C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	12.364,84 C	0,00	0,00	12.364,84 C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA	147.011,71 C	0,00	0,00	147.011,71 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	134.207,91 C	0,00	0,00	134.207,91 C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	45.029,41 C	0,00	0,00	45.029,41 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	192.538,75 C	0,00	0,00	192.538,75 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	454.903,93C	56.069,22	270.433,66	669.268,37C
2.1		CIRCULANTE	62.445,96C	56.069,22	270.433,66	276.810,40C
2.1.1		CONVENIOS	2.215,88C	2.189,64	191.678,39	191.704,63C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	449,00	189.587,95	189.138,95C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.215,88C	1.740,64	2.090,44	2.565,68C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	11.126,90C	8.157,23	11.758,74	14.728,41C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	11.126,90C	8.157,23	11.758,74	14.728,41C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	364,28C	0,00	1.266,99	1.631,27C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	8.157,23C	8.157,23	8.308,07	8.308,07C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.279,26	1.279,26C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	2.450,94C	0,00	674,11	3.125,05C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	154,45C	0,00	230,31	384,76C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	27.967,45C	32.170,73	28.760,12	24.556,84C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.967,45C	32.170,73	28.760,12	24.556,84C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.909,66	15.468,62	3.558,96C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00	7.919,67	7.919,67	0,00
2.1.3.01.0005	0435	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	4.421,73	4.421,73	0,00
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	12.667,86C	7.919,67	0,00	4.748,19C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	15.299,59C	0,00	950,10	16.249,69C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	21.135,73C	13.551,62	38.236,41	45.820,52C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	21.135,73C	13.551,62	38.236,41	45.820,52C
2.1.4.01.0005	0324	YOUNG, DIAS, LAUXEN E LIMA	0,00	423,37	6.884,12	6.460,75C
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANÇA LTDA	0,00	7.613,00	7.613,00	0,00
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00C
2.1.4.01.0029	0376	RICARDO NERY MARTINS IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	854,00	854,00C
2.1.4.01.0031	0378	GRAFICA E DITORA SOLIDUS LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
2.1.4.01.0037	0386	BANCO VOKSWAGEN SA	15.272,14C	0,00	0,00	15.272,14C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	0,00	0,00	7.884,79	7.884,79C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	0,00	0,00	101,30	101,30C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	0,00	0,00	437,50	437,50C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO SA	0,00	0,00	357,06	357,06C
2.1.4.01.0060	0415	TECNOPRINTER LOCAÇÃO E SUP INF LTDA	0,00	0,00	458,76	458,76C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	0,00	0,00	3.868,03	3.868,03C
2.1.4.01.0101	0465	SAUDE PAS MEDIC E ODONTO	0,00	0,00	194,67	194,67C
2.1.4.01.0103	0468	PAULO ANDRE FERNANDES SOLANO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVICOS LTDA ME	0,00	215,25	1.956,85	1.741,60C
2.1.4.01.0111	0482	HOTEL SAVOY IND HOTELEIRA LTDA	0,00	0,00	267,00	267,00C
2.1.4.01.0124	0498	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.050,33	1.050,33C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59C	0,00	0,00	563,59C
2.1.4.01.0136	0511	JESSICA BARBOSA VIDAL DE NEGREIROS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0137	0512	IMPA ARTES GRAFICAS LTDA	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0138	0513	R OLIVEIRA FERNANDES DIGITAL	0,00	0,00	125,00	125,00C
2.1.4.01.0139	0514	HOTEL FORMULA 1 LTDA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	392.457,97C	0,00	0,00	392.457,97C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	442.285,28C	0,00	0,00	442.285,28C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	442.285,28C	0,00	0,00	442.285,28C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	452.091,40C	0,00	0,00	452.091,40C
2.5.1.01.0002	0419	AJUSTE DE EXERCICIO(TRIMESTRES)	9.806,12D	0,00	0,00	9.806,12D
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	49.827,31D	0,00	0,00	49.827,31D
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	49.827,31D	0,00	0,00	49.827,31D
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	49.827,31D	0,00	0,00	49.827,31D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	127.933,73	184.931,90	56.998,17C
3.1		RECETAS	0,00	125.333,73	184.931,90	59.598,17C
3.1.1		RECETA SOCIAL	0,00	0,00	184.115,94	184.115,94C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	0,00	0,00	184.115,94	184.115,94C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	0,00	0,00	184.115,94	184.115,94C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00	0,00	184.115,94	184.115,94C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00	0,00	184.115,94	184.115,94C
3.1.2		DESPEAS	0,00	125.333,73	815,96	124.517,77D
3.1.2.1		DESPEAS ORDINARIAS	0,00	78.278,01	118,10	78.159,91D
3.1.2.1.1.02		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	38.063,98	118,10	37.945,88D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00	10.378,42	97,51	10.280,91D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00	6.412,45	0,00	6.412,45D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	0,00	4.421,73	20,59	4.401,14D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.292,48	0,00	2.292,48D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.473,93	0,00	4.473,93D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALES TRANSPORTES	0,00	1.876,50	0,00	1.876,50D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.989,40	0,00	4.989,40D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00	230,31	0,00	230,31D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00	1.124,81	0,00	1.124,81D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00	272,28	0,00	272,28D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00	446,77	0,00	446,77D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	0,00	1.144,90	0,00	1.144,90D
3.1.2.1.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.214,03	0,00	40.214,03D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.233,19	0,00	3.233,19D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.811,93	0,00	1.811,93D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00	129,30	0,00	129,30D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00	374,00	0,00	374,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00	521,58	0,00	521,58D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPEAS DIVERSAS	0,00	2.116,89	0,00	2.116,89D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00	7.884,79	0,00	7.884,79D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	888,00	0,00	888,00D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00	357,06	0,00	357,06D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	250,28	0,00	250,28D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUCAO	0,00	44,00	0,00	44,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	6.884,12	0,00	6.884,12D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL.TRIBUTARIA E	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	7.827,55	0,00	7.827,55D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00	1.012,60	0,00	1.012,60D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS.	0,00	2.304,57	0,00	2.304,57D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	0,00	121,41	0,00	121,41D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/XEROX	0,00	458,76	0,00	458,76D
3.1.2.2		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	47.055,72	697,86	46.357,86D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	47.055,72	0,00	47.055,72D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161,00	0,00	161,00D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00	161,00	0,00	161,00D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00	44.805,72	0,00	44.805,72D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00	44.805,72	0,00	44.805,72D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	697,86	697,86C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	697,86	697,86C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	244,81	244,81C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	0,00	0,00	449,00	449,00C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00	0,00	4,05	4,05C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSAO ELEITORAL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	400,00	0,00	400,00D
Totais				1.151.814,52 \		1.151.814,52