

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.654.280,85D</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.341.856,44D</b>
<b>1.1.1</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.328.366,26D</b>
<b>1.1.1.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.458,02D</b>
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	3.458,02D
<b>1.1.1.02</b>		<b>BANCO CONTA CORRENTE</b>	<b>293.927,29D</b>
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	8,59D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	293.918,70D
<b>1.1.1.03</b>		<b>BANCO CONTA APLICACOES</b>	<b>577.237,04D</b>
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	577.237,04D
<b>1.1.1.04</b>		<b>POUPANÇA</b>	<b>453.743,91D</b>
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	221.653,13D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	214.633,78D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	17.457,00D
<b>1.1.5</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.490,18D</b>
<b>1.1.5.01</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.490,18D</b>
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64D
1.1.5.01.0003	0278	BLOQUEIO JUDICIAL	1.832,52D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	837,98C
<b>1.5</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>312.424,41D</b>
<b>1.5.1</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.771,68D</b>
<b>1.5.1.01</b>		<b>PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>8.771,68D</b>
1.5.1.01.0001	0039	AÇOES CRT	8.771,68D
<b>1.5.2</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>303.652,73D</b>
<b>1.5.2.01</b>		<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>937.734,38D</b>
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.982,84D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	221.460,31D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	177.602,48D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	59.377,76D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	456.052,79D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20D
<b>1.5.2.09</b>		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>634.081,65C</b>
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	4.722,35C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA	182.053,71C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	159.295,90C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	44.533,31C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	243.476,38C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.770.167,48C</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>243.847,61C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>CONVENIOS</b>	<b>128.793,24C</b>
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.651,09C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	142,15C
<b>2.1.2</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>31.750,55C</b>
<b>2.1.2.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>31.750,55C</b>
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	1.223,10C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	23.184,82C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	5.612,60C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.659,27C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	70,76C
<b>2.1.3</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR</b>	<b>71.933,28C</b>
<b>2.1.3.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>71.933,28C</b>
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	45.991,39C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	25.941,89C
<b>2.1.4</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>11.370,54C</b>
<b>2.1.4.01</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>11.370,54C</b>
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANÇA LTDA	246,83C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	3.636,00C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	29,44C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	670,17C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO SA	242,52C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME	2.111,34C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59C
2.1.4.01.0146	0531	QUEIROZ ASSES EM REL. INST E GOV LTDA	3.870,65C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.526.319,87C</b>
<b>2.5.1</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.526.319,87C</b>
<b>2.5.1.01</b>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.526.319,87C</b>
2.5.1.01.0001	0097	PA TRIMONIO SOCIAL	1.526.319,87C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>115.886,63D</b>
<b>3.1</b>		<b>RECETAS</b>	<b>82.617,40D</b>
<b>3.1.1</b>		<b>RECETA SOCIAL</b>	<b>557.053,48C</b>
<b>3.1.1.1</b>		<b>RECETA ORDINARIAS</b>	<b>557.053,48C</b>
<b>3.1.1.1.1</b>		<b>RECETAS ORDINARIAS</b>	<b>557.053,48C</b>
<b>3.1.1.1.1.01</b>		<b>MENSALIDADES</b>	<b>557.053,48C</b>
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	557.053,48C
<b>3.1.2</b>		<b>DESPEAS</b>	<b>639.670,88D</b>
<b>3.1.2.1</b>		<b>DESPEAS ORDINARIAS</b>	<b>391.729,72D</b>
<b>3.1.2.1.1.02</b>		<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>133.803,68D</b>
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	59.232,02D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	6.924,92D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	18.450,00D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	14.695,13D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	6.201,50D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	14.125,90D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	807,46D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	5.867,95D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	1.102,91D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	2.823,64D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	1.063,32D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.508,93D
<b>3.1.2.1.1.03</b>		<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>257.926,04D</b>
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.143,28D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	11.190,38D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	43.233,58D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	148,36D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	780,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	2.317,59D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPEAS DIVERSAS	470,67D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.260,60D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	5.090,28D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	1.331,00D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	6,90D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	2.998,75D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	47.114,64D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	18.750,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	26.948,18D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	29.115,00D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL, TRIBUTARIA E	10.908,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	15.683,00D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.286,86D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	863,00D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	14.741,30D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS.	240,00D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	6.761,05D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	12.127,77D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	1.415,85D
<b>3.1.2.2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>247.941,16D</b>
<b>3.1.2.2.1</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>291.344,27D</b>
<b>3.1.2.2.1.02</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>410,72D</b>
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	321,25D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	11,51D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	69,96D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL	8,00D
<b>3.1.2.2.1.04</b>		<b>DESPESAS DIVERSOS EVENTOS</b>	<b>114.426,31D</b>
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	114.426,31D
<b>3.1.2.2.1.05</b>		<b>MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)</b>	<b>176.507,24D</b>
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	176.507,24D
<b>3.1.2.2.4</b>		<b>OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.403,11C</b>
<b>3.1.2.2.4.01</b>		<b>RECETAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.403,11C</b>
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.866,45C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESES RECUPERADAS	21.529,50C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	142,13C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	8.865,03C
<b>3.2</b>		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>33.269,23D</b>
<b>3.2.1.1</b>		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>33.269,23D</b>
<b>3.2.1.1.2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>33.269,23D</b>
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	500,00D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSÃO ELEITORAL	4.600,00D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	3.763,20D
3.2.1.1.2.01.09	0320	FORUM SOCIAL MUNDIAL	2.000,00D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	16.760,09D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	2.700,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	2.572,32D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	373,62D

PORTO ALEGRE / RS, 09 de Junho de 2022

Responsável:

FABIANO MARRANGHELLO ZALAZAR

CPF: 935.937.080-00

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONCALVES OLYMPIO

CPF: 199.815.620-68 CRC: RS-041388/O-4

Contador