

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.534.499,61 D</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.222.075,20 D</b>
<b>1.1.1</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.207.737,37 D</b>
<b>1.1.1.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.409,71 D</b>
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	3.409,71 D
<b>1.1.1.02</b>		<b>BANCO CONTA CORRENTE</b>	<b>102.813,64 D</b>
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	469,06 C
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	103.282,70 D
<b>1.1.1.03</b>		<b>BANCO CONTA APLICACOES</b>	<b>443.603,96 D</b>
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	443.603,96 D
<b>1.1.1.04</b>		<b>POUPANÇA</b>	<b>657.910,06 D</b>
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	421.626,48 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	218.564,66 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	17.718,92 D
<b>1.1.5</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>14.337,83 D</b>
<b>1.1.5.01</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>14.337,83 D</b>
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D
1.1.5.01.0003	0278	BLOQUEIO JUDICIAL	1.832,52 D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	9,67 D
<b>1.5</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>312.424,41 D</b>
<b>1.5.1</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.771,68 D</b>
<b>1.5.1.01</b>		<b>PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>8.771,68 D</b>
1.5.1.01.0001	0039	AÇOES CRT	8.771,68 D
<b>1.5.2</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>303.652,73 D</b>
<b>1.5.2.01</b>		<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>937.734,38 D</b>
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.982,84 D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	221.460,31 D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	177.602,48 D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	59.377,76 D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	456.052,79 D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20 D
<b>1.5.2.09</b>		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>634.081,65 C</b>
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	4.722,35 C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC A CUM DE EQUIP DE INFORMATICA	182.053,71 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC A CUM MOVIES E UTENSILIOS	159.295,90 C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC A CUM VEICULOS	44.533,31 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC A CUM SEDE	243.476,38 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.655.164,74C</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>244.731,50C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>CONVENIOS</b>	<b>124.360,51C</b>
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.144,50C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.216,01C
<b>2.1.2</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>38.932,18C</b>
<b>2.1.2.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>38.932,18C</b>
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	1.506,53C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	35.331,28C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	304,51C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.749,41C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	40,45C
<b>2.1.3</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR</b>	<b>77.824,25C</b>
<b>2.1.3.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>77.824,25C</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	31.832,86C
<b>2.1.4</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.614,56C</b>
<b>2.1.4.01</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.614,56C</b>
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	198,47C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59C
2.1.4.01.0173	0563	PEDRO RUBEM NASCIMENTO MEI	2.852,50C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.410.433,24C</b>
<b>2.5.3</b>		<b>SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>1.410.433,24C</b>
<b>2.5.3.03</b>		<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>1.410.433,24C</b>
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.410.433,24C

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>120.665,13D</b>
<b>3.1</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>65.890,27D</b>
<b>3.1.1</b>		<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>372.916,55C</b>
<b>3.1.1.1</b>		<b>RECEITA ORDINARIAS</b>	<b>372.916,55C</b>
<b>3.1.1.1.1</b>		<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>372.916,55C</b>
<b>3.1.1.1.1.01</b>		<b>MENSALIDADES</b>	<b>372.916,55C</b>
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	372.916,55C
<b>3.1.2</b>		<b>DESPEAS</b>	<b>438.806,82D</b>
<b>3.1.2.1</b>		<b>DESPEAS ORDINARIAS</b>	<b>328.364,30D</b>
<b>3.1.2.1.1.02</b>		<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>113.416,41D</b>
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	47.777,50D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	4.447,58D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	15.766,36D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	15.144,97D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	5.260,60D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	11.724,99D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	555,95D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	5.792,39D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	1.113,93D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	3.248,10D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	911,42D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.672,62D
<b>3.1.2.1.1.03</b>		<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>214.947,89D</b>
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.539,66D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.018,58D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	3.178,09D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	224,38D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	830,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETTRICA	1.176,84D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPEAS DIVERSAS	2.175,33D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,23D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	9.720,09D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	763,20D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	94,10D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	859,84D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	48.056,88D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	1.276,15D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	5.500,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	34.800,94D
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	7.272,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	20.929,59D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.456,10D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	7.741,30D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS.	18.807,43D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	3.360,33D

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	8.085,18D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	379,80D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	1.454,85D
<b>3.1.2.2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>110.442,52D</b>
<b>3.1.2.2.1</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>121.017,04D</b>
<b>3.1.2.2.1.02</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>390,74D</b>
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	301,55D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	89,19D
<b>3.1.2.2.1.04</b>		<b>DESPESAS DIVERSOS EVENTOS</b>	<b>85.295,68D</b>
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	85.295,68D
<b>3.1.2.2.1.05</b>		<b>MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)</b>	<b>35.330,62D</b>
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	35.330,62D
<b>3.1.2.2.4</b>		<b>OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.574,52C</b>
<b>3.1.2.2.4.01</b>		<b>RECETAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.574,52C</b>
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/A PLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.458,21C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	57,75C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	7.058,56C
<b>3.2</b>		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>54.774,86D</b>
<b>3.2.1.1</b>		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>54.774,86D</b>
<b>3.2.1.1.2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>54.774,86D</b>
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSAO ELEITORAL	970,77D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	2.508,80D
3.2.1.1.2.01.07	0303	CONGRESSOS	1.592,33D
3.2.1.1.2.01.09	0320	FORUM SOCIAL MUNDIAL	34.266,07D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	11.182,27D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	1.800,00D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	1.040,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	980,26D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	434,36D

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