

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 10/06/2022

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	1.534.499,61 D
1.1		CIRCULANTE	1.222.075,20 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.207.737,37 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.409,71 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	3.409,71 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	102.813,64 D
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
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	443.603,96 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	443.603,96 D
1.1.1.04		POUPANÇA	657.910,06 D
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
1.1.5		OUTROS CREDITOS	14.337,83 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	14.337,83 D
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
1.5		PERMANENTE	312.424,41 D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68 D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68 D
1.5.1.01.0001	0039	AÇOES CRT	8.771,68 D
1.5.2		IMOBILIZADO	303.652,73 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	937.734,38 D
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
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	634.081,65 C
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

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 10/06/2022

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.771.051,37C
2.1		CIRCULANTE	244.731,50C
2.1.1		CONVENIOS	124.360,51C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.144,50C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.216,01C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	38.932,18C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	38.932,18C
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
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	77.824,25C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.824,25C
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
2.1.4		CONTAS A PAGAR	3.614,56C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	3.614,56C
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
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.526.319,87C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	1.526.319,87C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.526.319,87C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	1.526.319,87C

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 10/06/2022

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	236.551,76D
3.1		RECETAS	148.507,67D
3.1.1		RECETA SOCIAL	929.970,03C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	929.970,03C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	929.970,03C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	929.970,03C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	929.970,03C
3.1.2		DESPEAS	1.078.477,70D
3.1.2.1		DESPEAS ORDINARIAS	720.094,02D
3.1.2.1.1.02		DESPEAS COM PESSOAL	247.220,09D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	107.009,52D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	11.372,50D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	34.216,36D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	29.840,10D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	11.462,10D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	25.850,89D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	1.363,41D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	11.660,34D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	2.216,84D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	6.071,74D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	1.974,74D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.181,55D
3.1.2.1.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	472.873,93D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	4.682,94D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.208,96D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	46.411,67D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	372,74D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	1.610,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETTRICA	3.494,43D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPEAS DIVERSAS	2.646,00D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.392,83D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	14.810,37D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	2.094,20D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	101,00D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	3.858,59D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	95.171,52D
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	24.250,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	61.749,12D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	58.230,00D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL, TRIBUTARIA E	18.180,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	36.612,59D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	3.742,96D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	863,00D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	22.482,60D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS,	19.047,43D

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 10/06/2022

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	10.121,38D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	20.212,95D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	379,80D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	2.870,70D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	358.383,68D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	412.361,31D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	801,46D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	622,80D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	11,51D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	159,15D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL	8,00D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	199.721,99D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	199.721,99D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	211.837,86D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	211.837,86D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	53.977,63C
3.1.2.2.4.01		RECETAS FINANCEIRAS	53.977,63C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.324,66C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	21.529,50C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	199,88C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	15.923,59C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	88.044,09D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	88.044,09D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	88.044,09D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	500,00D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSAO ELEITORAL	5.570,77D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	6.272,00D
3.2.1.1.2.01.07	0303	CONGRESSOS	1.592,33D
3.2.1.1.2.01.09	0320	FORUM SOCIAL MUNDIAL	36.266,07D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	27.942,36D
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	3.740,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	3.552,58D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	807,98D

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-041388/0-4
Contador