

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.328.614,60D</b>
1.1		<b>CIRCULANTE</b>	<b>942.720,87D</b>
1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>928.022,05D</b>
1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.023,53D</b>
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	3.023,53D
1.1.1.02		<b>BANCO CONTA CORRENTE</b>	<b>69,10D</b>
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	69,10D
1.1.1.03		<b>BANCO CONTA APLICACOES</b>	<b>109.447,77D</b>
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	108.906,83D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540,94D
1.1.1.04		<b>POUPANÇA</b>	<b>815.481,65D</b>
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	533.416,99D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	263.529,63D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	18.535,03D
1.1.5		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>14.698,82D</b>
1.1.5.01		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>14.698,82D</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	370,66D
1.5		<b>PERMANENTE</b>	<b>385.893,73D</b>
1.5.1		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.771,68D</b>
1.5.1.01		<b>PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>8.771,68D</b>
1.5.1.01.0001	0039	AÇOES CRT	8.771,68D
1.5.2		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>377.122,05D</b>
1.5.2.01		<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>1.076.621,40D</b>
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	5.054,84D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	240.821,73D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	227.147,39D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	59.377,76D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	525.961,48D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20D
1.5.2.09		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>699.499,35C</b>
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	4.858,83C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC A CUM DE EQUIP DE INFORMATICA	198.485,65C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC A CUM MOVIES E UTENSILIOS	177.240,91C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC A CUM VEICULOS	56.408,86C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC A CUM SEDE	262.505,10C

Juarez V.G. Olympio  
CRC/RS-41.388/04  
CPF 199.815.620-68

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.790.250,75C</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>263.930,88C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>CONVENIOS</b>	<b>119.709,13C</b>
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.024,41C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	684,72C
<b>2.1.2</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>63.393,09C</b>
<b>2.1.2.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>63.393,09C</b>
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	742,29C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	56.983,33C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	3.075,29C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	2.559,66C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	32,52C
<b>2.1.3</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR</b>	<b>64.001,23C</b>
<b>2.1.3.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>64.001,23C</b>
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	31.716,71C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	32.284,52C
<b>2.1.4</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>16.827,43C</b>
<b>2.1.4.01</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>16.827,43C</b>
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	148,11C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	56,91C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	445,19C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	277,57C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	663,88C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	5.834,80C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVICOS LTDA ME	2.410,49C
2.1.4.01.0126	0501	UNIAO GAUCHA EM DEFESA DA PREVIDENCIA	580,00C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	563,59C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO -	1.118,78C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	519,05C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	288,16C
2.1.4.01.0191	0583	MICHELE DE MORAES FONSECA	2.260,00C
2.1.4.01.0197	0589	ROMA TUR VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.660,90C
<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	PATRIMONIO SOCIAL	1.526.319,87C

*[Handwritten signature]*

Juarez A.G. Olympio  
CRCRS 41.388/04  
CPF 199.815.620-68

*[Handwritten signatures and initials]*

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>461.636,15D</b>
<b>3.1</b>		<b>RECETAS</b>	<b>186.125,76D</b>
<b>3.1.1</b>		<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>2.413.612,52C</b>
<b>3.1.1.1</b>		<b>RECEITA ORDINARIAS</b>	<b>2.413.612,52C</b>
<b>3.1.1.1.1</b>		<b>RECETAS ORDINARIAS</b>	<b>2.413.612,52C</b>
<b>3.1.1.1.1.01</b>		<b>MENSALIDADES</b>	<b>2.413.612,52C</b>
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	2.413.612,52C
<b>3.1.2</b>		<b>DESPESAS</b>	<b>2.599.738,28D</b>
<b>3.1.2.1</b>		<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>1.747.630,24D</b>
<b>3.1.2.1.1.02</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>707.868,32D</b>
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	297.143,76D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	39.913,86D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	25.139,45D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	85.433,56D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	72.657,76D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	28.517,18D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	25.850,89D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	4.057,98D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	67.239,84D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	6.472,31D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	12.662,10D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	4.954,79D
3.1.2.1.1.02.22	0478	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	12.388,36D
3.1.2.1.1.02.23	0479	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	12.600,37D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.209,97D
3.1.2.1.1.02.26	0581	GRATIFICACAO	2.626,14D
<b>3.1.2.1.1.03</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.039.761,92D</b>
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	8.350,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.857,12D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	35.376,56D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	57.013,91D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	1.415,77D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	5.551,09D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	7.060,86D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	6.852,44D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.775,13D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	30.417,08D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	4.181,00D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	601,00D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	7.860,00D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	195.054,24D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	3.555,15D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	25.120,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	144.663,35D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	125.797,81D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E	50.904,00D

Juarez L. G. Olympio  
CRCRS 41.388/04  
CPF 199.815.620-68

ContabMilenium - V: 6.52A

CNPJ: 92.516.558/0001-42

25/02/2023 19:02

Balço Patrimonial

INICIATIVA ORG CONTABEIS LTDA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	73.824,95D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	12.422,58D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	12.000,00D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	1.409,06D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	48.706,50D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS,	23.824,81D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	15.265,52D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	44.468,49D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.991,01D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	527,95D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	6.496,84D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIA COES	65.417,70D
<b>3.1.2.2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>852.108,04D</b>
<b>3.1.2.2.1</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>937.986,36D</b>
<b>3.1.2.2.1.02</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.606,53D</b>
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	1.349,96D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	1.263,47D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	541,81D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	6.443,29D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL	8,00D
<b>3.1.2.2.1.03</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>45,05D</b>
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	45,05D
<b>3.1.2.2.1.04</b>		<b>DESPESAS DIVERSOS EVENTOS</b>	<b>578.439,07D</b>
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	578.439,07D
<b>3.1.2.2.1.05</b>		<b>MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)</b>	<b>349.895,71D</b>
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	349.895,71D
<b>3.1.2.2.4</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>85.878,32C</b>
<b>3.1.2.2.4.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>85.878,32C</b>
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICA COES FINANCEIRAS	25.234,36C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESA S RECUPERADAS	24.827,90C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICA COES SOBRE CONVENIOS	209,13C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANCA	35.606,93C
<b>3.2</b>		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>275.510,39D</b>
<b>3.2.1.1</b>		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>275.510,39D</b>
<b>3.2.1.1.2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>275.510,39D</b>
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOACOES	2.279,20D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSAO ELEITORAL	5.570,77D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	13.861,39D
3.2.1.1.2.01.04	0293	SEMINARIOS/FORUM	2.396,30D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRA TERNIZACAO	1.829,40D
3.2.1.1.2.01.07	0303	CONGRESSOS	1.592,33D
3.2.1.1.2.01.09	0320	FORUM SOCIAL MUNDIAL	36.766,07D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	57.561,39D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	80.567,46D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	9.060,00D

Juanes G. Olympio  
CPF 41.388/04  
CPF 199.815.620-68

*[Handwritten signature]*

JAB

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ContabMilenium - V: 6.52A

CNPJ: 92.516.558/0001-42

25/02/2023 19:02

Balanco Patrimonial

INICIATIVA ORG CONTABEIS LTDA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	20.579,27D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	2.037,26D
3.2.1.1.2.01.18	0578	ENCONTRO DE MULHERES	41.409,55D

PORTO ALEGRE / RS, 25 de Fevereiro de 2023

Responsável:

OSVALDIR RODRIGUES DA SILVA

CPF: 520.533.500-91

203 - Diretor

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONCALVES OLYMPIO

CPF: 199.815.620-68 CRC: RS-041388/0-4

Contador

Juarez A. G. Olympio  
CRC/RS 41.388/04  
CPF: 199.815.620-68

JOSEANE HANS BRONZARI

Edimurdingin

Márcia Ferro Franco

Osvaldir Rodrigues da Silva