

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	1.609.210,37D
1.1		CIRCULANTE	1.291.201,63D
1.1.1		DISPONIVEL	1.276.873,47D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.200,89D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	3.200,89D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	291.246,11D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	36,64D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	291.209,47D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	324.444,54D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	324.444,54D
1.1.1.04		POUPANÇA	657.981,93D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	421.626,48D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	218.564,66D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	17.790,79D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	14.328,16D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	14.328,16D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64D
1.1.5.01.0003	0278	BLOQUEIO JUDICIAL	1.832,52D
1.5		PERMANENTE	318.008,74D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68D
1.5.1.01.0001	0039	AÇÕES CRT	8.771,68D
1.5.2		IMOBILIZADO	309.237,06D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	943.318,71D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.982,84D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	221.810,31D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	182.836,81D
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
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	634.081,65C
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

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

13/fev/2023

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.684.222,56C
2.1		CIRCULANTE	273.789,32C
2.1.1		CONVENIOS	125.323,36C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.165,96C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.157,40C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	44.257,65C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	44.257,65C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	1.651,92C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	38.294,01C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.532,70C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.737,86C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	41,16C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	76.779,95C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	76.779,95C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	44.947,09C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	31.832,86C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	27.428,36C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	27.428,36C
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANCA LTDA	270,66C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	7.272,00C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	7.915,99C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	58,71C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	471,70C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	4.893,72C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVICOS 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
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.410.433,24C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	1.410.433,24C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.410.433,24C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.410.433,24C

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

JMB
a

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas			
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.012,19D
3.1		RECETAS	15.702,93D
3.1.1		RECEITA SOCIAL	558.401,07C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	558.401,07C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	558.401,07C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	558.401,07C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	558.401,07C
3.1.2		DESPESAS	574.104,00D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	409.440,43D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	159.140,73D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	71.017,66D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	6.675,77D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	23.146,36D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	20.321,99D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	7.718,10D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	11.724,99D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	834,47D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	8.463,81D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	1.627,65D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	4.189,58D
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	2.508,93D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.299,70D
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	1.750,00D
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	7.544,87D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	4.266,73D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	283,09D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	1.395,71D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	1.772,11D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	2.235,23D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.249,03D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	17.636,08D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	1.293,20D
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	938,04D
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	6.370,00D
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	14.544,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	20.929,59D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	4.379,73D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	546,06D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	11.611,95D

Juanes G. Olympio
CRCRS 41.388/04
CPF 499.815.620-68

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS,	20.129,43D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	5.171,92D
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
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	450,37D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	1.454,85D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	164.663,57D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	183.550,54D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	1.496,39D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	393,96D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	29,70D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	89,19D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	983,54D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	135.156,03D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	135.156,03D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	46.898,12D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	46.898,12D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.886,97C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	18.886,97C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/A PLICA COES FINANCEIRAS	9.998,79C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	1.700,00C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICACOES SOBRE CONVENIOS	57,75C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANCA	7.130,43C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	59.309,26D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	59.309,26D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	59.309,26D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSAO ELEITORAL	970,77D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	3.763,20D
3.2.1.1.2.01.04	0293	SEMINARIOS/FORUM	2.000,00D
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	2.080,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	980,26D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	674,36D

PORTO ALEGRE / RS, 25 de Fevereiro de 2023

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Número	Cód.Red. Nome da Conta	Saldo Atual
--------	------------------------	-------------

Responsável:

OSVALDIR RODRIGUES DA SILVA
CPF: 520.533.500-91
203 - Diretor

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONCALVES OLYMPICO
CPF: 199.815.620-68 CRC: BS-041388/O-4
Contador

Juarez A. G. Olympio
CPF: 199.815.620-68
CRC: BS-041388/O-4

JOSEANE ARAUS BRONIZAKI

Edi medeiros

Férica Ferraz Franco

Ofício de Sth
Biteat