

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	1.505.551,83D
1.1		CIRCULANTE	1.115.960,17D
1.1.1		DISPONIVEL	1.100.061,35D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.023,53D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	3.023,53D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	222,55D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	12,84D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	209,71D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	5.646,82D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	5.646,82D
1.1.1.04		POUPANÇA	1.091.168,45D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	510.920,44D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	562.087,51D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	18.160,50D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	15.898,82D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	15.898,82D
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	1.570,66D
1.5		PERMANENTE	389.591,66D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68D
1.5.1.01.0001	0039	ACOES CRT	8.771,68D
1.5.2		IMOBILIZADO	380.819,98D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.014.901,63D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.982,84D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	240.163,57D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	219.573,57D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	59.377,76D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	472.545,69D
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 A CUM DE EQUIP DE INFORMATICA	182.053,71C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC A CUM MOVIES E UTENSILIOS	159.295,90C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC A CUM VEICULOS	44.533,31C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC A CUM SEDE	243.476,38C

Juarez A. 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
2		PASSIVO	1.604.373,13C
2.1		CIRCULANTE	268.952,08C
2.1.1		CONVENIOS	121.448,08C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.538,78C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	909,30C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	56.632,95C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	56.632,95C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	1.729,37C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	50.383,40C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.694,51C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL, PIS, COFINS A RECOLHER	1.764,28C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	61,39C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	69.526,05C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	69.526,05C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	37.693,19C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	31.832,86C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	21.345,00C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	21.345,00C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	3.636,00C
2.1.4.01.0026	0368	SUPRISUL SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	1.646,57C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	1.774,43C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	50,32C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	636,46C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	267,15C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	469,97C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	5.638,71C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME	2.410,49C
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
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	380,66C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.335.421,05C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	1.335.421,05C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.335.421,05C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.335.421,05C

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

Juarez
Direct

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	98.821,30D
3.1		RECETAS	59.611,10D
3.1.1		RECETA SOCIAL	615.923,77C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	615.923,77C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	615.923,77C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	615.923,77C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	615.923,77C
3.1.2		DESPESAS	675.534,87D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	391.502,84D
3.1.2.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	174.838,09D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	95.822,16D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	9.278,08D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	21.918,60D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	18.658,26D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	7.298,79D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	1.141,13D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	10.098,63D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	1.583,89D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	2.824,44D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	1.665,87D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.578,63D
3.1.2.1.1.02.26	0581	GRATIFICACAO	1.969,61D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.664,75D
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	2.500,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.144,18D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8.336,08D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	4.594,34D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	543,58D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	780,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	1.557,39D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	2.671,27D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.957,16D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	2.400,94D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	2.816,91D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	49.941,36D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	37.124,92D
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 INFORMATICA E SISTEMAS	18.225,36D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	677,74D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	14.611,95D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS,	2.975,38D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	1.646,57D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	12.127,77D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.381,33D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	77,58D

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	1.549,94D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	284.032,03D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	294.550,87D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	4.357,26D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	271,35D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	1.179,25D
3.1.2.2.1.02.05	0286	IOF	80,16D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	2.826,50D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	192.569,46D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	192.569,46D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	97.624,15D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	97.624,15D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.518,84C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	10.518,84C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.942,97C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	150,00C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	8.425,87C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	39.210,20D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	39.210,20D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	39.210,20D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	1.579,20D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	3.763,20D
3.2.1.1.2.01.04	0293	SEMINARIOS/FORUM	396,30D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	16.683,47D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	2.620,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	11.738,15D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PADEMIA COVID 19	629,88D
3.2.1.1.2.01.18	0578	ENCONTRO DE MULHERES	1.800,00D

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

(Handwritten signatures and stamps)

Stamp: Juarez A. G. Olympio
CPF: 199.815.620-68
CRC: RS-041388/0-4

Handwritten signatures: Osvaldir da Silva, Juarez Augusto Goncalves Olympio, Joseane Hans Bronizaki, Edimundo, Ferialo Furto