

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	1.328.614,60D
1.1		CIRCULANTE	942.720,87D
1.1.1		DISPONIVEL	928.022,05D
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	69,10D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	69,10D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	109.447,77D
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		POUPANÇA	815.481,65D
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		OUTROS CREDITOS	14.698,82D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	14.698,82D
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	370,66D
1.5		PERMANENTE	385.893,73D
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	377.122,05D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.076.621,40D
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		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	699.499,35C
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

Juanes 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	1.500.530,63C
2.1		CIRCULANTE	263.930,88C
2.1.1		CONVENIOS	119.709,13C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.024,41C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	684,72C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	63.393,09C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	63.393,09C
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
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	64.001,23C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	64.001,23C
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
2.1.4		CONTAS A PAGAR	16.827,43C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	16.827,43C
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 VIA GENS E TURISMO EIRELI	1.660,90C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.236.599,75C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	1.236.599,75C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.236.599,75C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.236.599,75C

Stamp: **Juan 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
3		RESULTADO DO EXERCICIO	171.916,03D
3.1		RECEITAS	28.194,33D
3.1.1		RECEITA SOCIAL	682.234,20C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	682.234,20C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	682.234,20C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	682.234,20C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	682.234,20C
3.1.2		DESPESAS	710.428,53D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	554.957,25D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	240.085,82D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	71.071,92D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	17.035,09D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	25.139,45D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	21.918,60D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	18.982,38D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	7.298,79D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	1.274,92D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	42.809,45D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	2.157,86D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	2.824,44D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	1.314,18D
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	2.613,48D
3.1.2.1.1.02.26	0581	GRATIFICACAO	656,53D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.871,43D
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	4.100,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVICOS DE TERCEIROS PF	30,00D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.305,23D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	4.919,26D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	440,74D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	2.595,38D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETTRICA	1.413,77D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	1.475,27D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.308,34D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	5.289,78D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	1.556,80D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	500,00D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	1.106,30D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	49.941,36D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	2.279,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	45.789,31D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	38.452,81D
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	18.987,00D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	6.078,25D

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

Handwritten signature: JAB

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	12.000,00D
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,	480,00D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	1.685,98D
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	229,88D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	2.076,20D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIAÇÕES	65.417,70D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	155.471,28D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	168.540,68D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	3.342,16D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	363,40D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	43,01D
3.1.2.2.1.02.05	0286	IO F	302,50D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	2.633,25D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	45,05D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	45,05D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	136.287,27D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	136.287,27D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	28.866,20D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	28.866,20D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.069,40C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	13.069,40C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426,15C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	1.448,40C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	9,25C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	11.185,60C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	143.721,70D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	143.721,70D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	143.721,70D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOACOES	200,00D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	2.571,79D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRA TERNIZAÇÃO	1.829,40D
3.2.1.1.2.01.09	0320	FORUM SOCIAL MUNDIAL	500,00D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	12.935,56D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	78.767,46D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	1.660,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	5.288,54D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	359,40D
3.2.1.1.2.01.18	0578	ENCONTRO DE MULHERES	39.609,55D

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JTB
13/11/23

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

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

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 OLIMPIO
CPF: 199.815.620-68
Contador

 Juares Augusto Gonçalves Olimpio
 CPF: 199.815.620-68

JOSCARNE ANAS BRONIZALI
 & dimendunjin
 para o Joo para

 Osvaldir da Silva
 J. Heut