

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

Stamp: **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	1.553.698,99C
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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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 & MULTISERVIÇOS LTDA ME	2.410,49C
2.1.4.01.0126	0501	UNIAO GA UCHA EM DEFESA DA PREVIDENCIA	580,00C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO 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
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.289.768,11C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	1.289.768,11C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.289.768,11C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.289.768,11C

Juarez A. G. Olympio
 CNPJ: 92.516.558/0001-42
 CPF: 199.815.620-68

JTB
13/02/2023
[Handwritten signatures]

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	225.084,39D
3.1		RECETAS	37.618,09D
3.1.1		RECETA SOCIAL	1.483.642,49C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	1.483.642,49C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	1.483.642,49C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	1.483.642,49C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	1.483.642,49C
3.1.2		DESPESAS	1.521.260,58D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	1.027.536,22D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	460.648,23D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	190.134,24D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	28.541,36D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	25.139,45D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	51.217,20D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	42.817,66D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	17.055,08D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	2.694,57D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	55.579,50D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	4.255,47D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	6.590,36D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	2.980,05D
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	6.028,42D
3.1.2.1.1.02.26	0581	GRATIFICACAO	2.626,14D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	566.887,99D
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	8.350,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.174,18D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	19.167,60D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	10.602,24D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	1.043,03D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	3.941,09D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETTRICA	3.566,43D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	4.206,44D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.382,30D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	15.606,71D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	2.086,80D
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	4.001,41D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	99.882,72D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	2.279,00D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	870,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	82.914,23D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	67.567,81D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E	32.724,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	37.212,36D

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

17/fev JTB

9

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	8.679,62D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	12.000,00D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	546,06D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	26.223,90D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS,	4.777,38D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	5.144,14D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	24.255,54D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.611,21D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	527,95D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	3.626,14D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECAÇÕES	65.417,70D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	493.724,36D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	525.625,05D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	8.805,07D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	727,16D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	1.251,96D
3.1.2.2.1.02.05	0286	IO F	382,66D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	6.443,29D
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	378.717,08D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	378.717,08D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	138.057,85D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	138.057,85D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	31.900,69C
3.1.2.2.4.01		RECETAS FINANCEIRAS	31.900,69C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.909,70C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	3.298,40C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICACOES SOBRE CONVENIOS	9,25C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANCA	19.683,34C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	187.466,30D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	187.466,30D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	187.466,30D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOACOES	1.779,20D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	7.589,39D
3.2.1.1.2.01.04	0293	SEMINARIOS/FORUM	2.396,30D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRA TERINIZACAO	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	29.619,03D
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	5.320,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	17.026,69D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	1.229,28D
3.2.1.1.2.01.18	0578	ENCONTRO DE MULHERES	41.409,55D

Juarez G. Olimpio
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

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 CRP: RS-041388/0-4

Contador



JOSEANE HANS BRONIZAK

Admirandini

Paraisa Soares Soares

pt
Alexandre de S. S.
B. Heat

