

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas		
Número	Cód.Red. Nome da Conta	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>1.317.352,10D</b>
1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>875.953,41D</b>
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>857.597,08D</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>98.763,13D</b>
1.1.1.02.0001	0003 BANRISUL SA	90,30D
1.1.1.02.0004	0277 CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	98.672,83D
1.1.1.03	<b>BANCO CONTA APLICACOES</b>	<b>737.991,34D</b>
1.1.1.03.0001	0005 BANRISUL SA	181.241,53D
1.1.1.03.0002	0372 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.444,97D
1.1.1.03.0003	0591 BANRISUL SA - SUPER CDB	552.304,84D
1.1.1.04	<b>POUPANÇA</b>	<b>17.819,08D</b>
1.1.1.04.0002	0374 CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	3.929,11D
1.1.1.04.0003	0413 CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	13.889,97D
1.1.5	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.356,33D</b>
1.1.5.01	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.356,33D</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	3.978,17D
1.1.5.01.0007	0561 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	50,00D
1.5	<b>PERMANENTE</b>	<b>441.398,69D</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 ACOES CRT	8.771,68D
1.5.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>432.627,01D</b>
1.5.2.01	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>1.132.126,36D</b>
1.5.2.01.0001	0045 BIBLIOTECA	5.054,84D
1.5.2.01.0002	0046 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	247.121,70D
1.5.2.01.0003	0047 MOVEIS E UTENSILIOS	232.352,38D
1.5.2.01.0004	0048 VEICULOS	59.377,76D
1.5.2.01.0006	0050 SEDE	569.961,48D
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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Juanes A. G. Olimpio  
CPF 41.388/04  
CPF 199.818.620-68

*[Handwritten signature]*

JOSEANE HANS BRONIZAKI

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		<b>PASSIVO</b>	<b>1.310.249,64C</b>
2.1		<b>CIRCULANTE</b>	<b>245.565,92C</b>
2.1.1		<b>CONVENIOS</b>	<b>116.031,40C</b>
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.920,35C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	111,05C
2.1.2		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>39.795,51C</b>
2.1.2.01		<b>ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>39.795,51C</b>
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	3.839,84C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	30.740,76C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.323,64C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	2.606,36C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	284,91C
2.1.3		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR</b>	<b>54.710,20C</b>
2.1.3.01		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>54.710,20C</b>
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	22.425,68C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	32.284,52C
2.1.4		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.028,81C</b>
2.1.4.01		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.028,81C</b>
2.1.4.01.0024	0361	MAGAZINE LUIZA SA	3.799,00C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	953,64C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	66,40C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	517,69C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	271,33C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	6.811,98C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVICOS LTDA ME	2.625,02C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO -	2.440,90C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	633,73C
2.1.4.01.0176	0566	CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI &	381,40C
2.1.4.01.0180	0570	CENTRAL DE CAMISETAS LTDA.	9.076,00C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	288,16C
2.1.4.01.0202	0595	MARCELA MARIS KIRST	300,00C
2.1.4.01.0203	0597	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	6.299,97C
2.5		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.064.683,72C</b>
2.5.1		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.064.683,72C</b>
2.5.1.01		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.064.683,72C</b>
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	1.064.683,72C

*[Handwritten signature]*

*Marcos Ferrero Amaro  
Ayacedo*

Juarez G. Olimpio  
CRCRS 41.388/04  
CPF 199.815.620-68

*JOSEANE HANS BRONIZAKI*

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	7.102,46C
3.1		RECETAS	99.254,00C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	679.387,93C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	679.387,93C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	679.387,93C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	679.387,93C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	679.387,93C
3.1.2		DESPEAS	580.133,93D
3.1.2.1		DESPEAS ORDINARIAS	369.490,95D
3.1.2.1.1.02		DESPEAS COM PESSOAL	153.001,76D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	60.970,52D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	6.069,17D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	23.427,36D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	21.399,57D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	7.298,79D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	17.282,78D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	758,64D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	4.781,22D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	919,46D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	3.293,76D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	1.665,87D
3.1.2.1.1.02.23	0479	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.277,76D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.543,78D
3.1.2.1.1.02.27	0596	DIARIAS	1.313,08D
3.1.2.1.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	216.489,19D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	9.070,04D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	4.626,10D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	436,13D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	780,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	2.818,45D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPEAS DIVERSAS	9.759,03D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.453,37D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	4.488,03D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	1.353,60D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.133,78D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	3.257,41D
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	46.075,83D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	29.850,00D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL, TRIBUTARIA E	11.718,00D
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	906,63D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	994,43D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	1.304,53D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	8.572,40D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	101,29D

*Handwritten signature: Héris Ferec Joraco*

*Handwritten signature: Aparecido*

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

*Handwritten signature: JOSEANE HANS BRONZAKI*

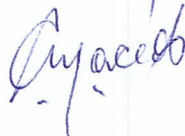
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas			
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	1.862,08D
3.1.2.2		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>210.642,98D</b>
3.1.2.2.1		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>229.863,89D</b>
3.1.2.2.1.02		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.127,21D</b>
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	253,00D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	28,64D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	74,10D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUJSTO CANAL CONVENIOS TJRS	2.763,47D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL	8,00D
3.1.2.2.1.04		<b>DESPESAS DIVERSOS EVENTOS</b>	<b>107.829,71D</b>
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	107.829,71D
3.1.2.2.1.05		<b>MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)</b>	<b>118.906,97D</b>
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	118.906,97D
3.1.2.2.4		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.220,91C</b>
3.1.2.2.4.01		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.220,91C</b>
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.374,18C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	2.000,00C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	27,75C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANCA	1.818,98C
3.2		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>92.151,54D</b>
3.2.1.1		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>92.151,54D</b>
3.2.1.1.2		<b>OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>92.151,54D</b>
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	800,00D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	3.763,20D
3.2.1.1.2.01.09	0320	FORUM SOCIAL MUNDIAL	1.000,00D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	34.039,70D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	1.740,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	1.869,65D
3.2.1.1.2.01.18	0578	ENCONTRO DE MULHERES	27.238,99D
3.2.1.1.2.01.19	0599	CONFRA TERNIZAÇÃO 35 ANOS SINDJUS	21.700,00D

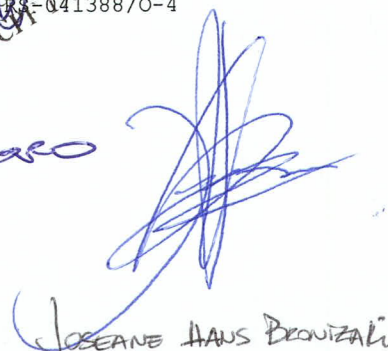
**PORTO ALEGRE / RS, 15 de Outubro de 2023**

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

Responsável contábil:  
JUARES AUGUSTO GONCALVES  
CPF: 199.815.620-68 CRC: 041388/0-4  
Contador







JOSEANE HAUSS BRAVIZALI

Impressão: Olímpio  
CPF: 41.888/04  
199.815.620-68