

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	1.230.733,53D
1.1		CIRCULANTE	762.827,31D
1.1.1		DISPONIVEL	744.261,94D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.568,81D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	3.568,81D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	364,24D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	74,76D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	289,48D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	632.186,12D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	176.820,19D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.411,58D
1.1.1.03.0003	0591	BANRISUL SA - SUPER CDB	453.954,35D
1.1.1.04		POUPANÇA	108.142,77D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	32.093,28D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	75.999,78D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	49,71D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	18.565,37D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	18.565,37D
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	4.237,21D
1.5		PERMANENTE	467.906,22D
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	459.134,54D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.158.633,89D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	5.054,84D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	249.021,38D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	233.378,20D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	59.377,76D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	593.543,51D
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

Marcia Ferraz Amaro
Bitteck
Apacado

Joseane Hans Bronizaki
 Joseane Hans Bronizaki
 CPF 199.815.620-68

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas			Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	
3		RESULTADO DO EXERCICIO	66.694,01D
3.1		RECEITAS	10.576,37D
3.1.1		RECEITA SOCIAL	679.015,38C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	679.015,38C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	679.015,38C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	679.015,38C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	679.015,38C
3.1.2		DESPESAS	689.591,75D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	364.511,42D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	154.997,58D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	64.939,24D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	6.144,26D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	23.422,32D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	15.213,68D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	7.298,79D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	16.282,27D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	768,02D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	6.662,99D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	1.281,33D
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	5.516,12D
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	209.513,84D
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	2.500,00D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	13.937,35D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	4.014,90D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	7.577,53D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	1.199,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	1.799,02D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	1.658,45D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.008,49D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	6.751,63D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.353,00D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	845,27D
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	2.004,42D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	44.104,10D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	20.080,00D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL.TRIBUTARIA E	11.826,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	19.077,00D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	906,63D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS,	120,00D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	1.428,44D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	12.858,15D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	670,07D

Paris Ferro
Bittencourt

Apacolo

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

JOSEANE HANS BRONIZALI

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	1.853,03D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	325.080,33D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	340.622,50D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	3.127,95D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	245,19D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	280,38D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	122,03D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	2.480,35D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	187.687,09D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	187.687,09D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	149.807,46D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	149.807,46D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.542,17C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.542,17C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.311,76C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	30,75C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	199,66C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	56.117,64D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	56.117,64D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	56.117,64D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	898,00D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	3.763,20D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	20.469,27D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	4.101,98D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	1.740,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	769,62D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PADEMIA COVID 19	287,90D
3.2.1.1.2.01.18	0578	ENCONTRO DE MULHERES	4.996,17D
3.2.1.1.2.01.19	0599	CONFRA TERNIZAÇÃO 35 ANOS SINDJUS	19.091,50D

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 OLYMPIO

CPF: 199.815.620-68 CRC: RS-041388/O-4

Contador

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 JOSEANE ANAS BRONIZAKI

[Handwritten signature]
 A. G. Olympio
 CRC/RS 41.388/04
 CPF: 199.815.620-68