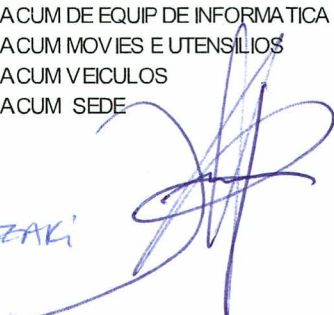
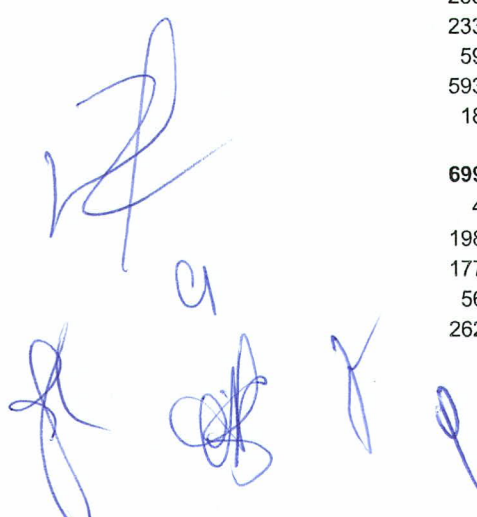


Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	1.110.764,54D
1.1		CIRCULANTE	637.784,77D
1.1.1		DISPONIVEL	620.998,60D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.942,15D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	2.942,15D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	58,84D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	58,84D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	0,00D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	614.326,97D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	195.521,76D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.394,50D
1.1.1.03.0003	0591	BANRISUL SA - SUPER CDB	346.410,71D
1.1.1.04		POUPANÇA	3.670,64D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	3.279,25D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	262,44D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	128,95D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	16.786,17D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	16.786,17D
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	994,05D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	365,25D
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.098,71D
1.5		PERMANENTE	472.979,77D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68D
1.5.1.01.0001	0039	AÇOES CRT	8.771,68D
1.5.2		IMOBILIZADO	464.208,09D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.163.707,44D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	5.054,84D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	253.910,94D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	233.562,19D
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 ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA	198.485,65C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	177.240,91C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	56.408,86C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	262.505,10C

JOSEANE HANS BRONIZAKI

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.223.312,12C
2.1		CIRCULANTE	218.219,95C
2.1.1		CONVENIOS	111.797,12C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.797,12C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	41.185,77C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	41.185,77C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	4.362,00C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	30.782,23C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.906,70C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL, PIS, COFINS A RECOLHER	2.777,05C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	357,79C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	37.916,64C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.916,64C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.632,12C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	32.284,52C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	27.320,42C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	27.320,42C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	3.960,00C
2.1.4.01.0024	0361	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	0,00C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	33,33C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	481,65C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	0,00C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	347,22C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	0,00C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME	0,00C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO -	1.094,47C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA - CARTAO DE CREDITO	0,00C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	0,00C
2.1.4.01.0176	0566	CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI &	0,00C
2.1.4.01.0180	0570	CENTRAL DE CAMISETAS LTDA.	0,00C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	288,16C
2.1.4.01.0201	0594	IPO INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO	0,00C
2.1.4.01.0203	0597	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00C
2.1.4.01.0204	0598	LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00C
2.1.4.01.0205	0600	COOPERATIVA CENTRAL JUSTA TRAMA	0,00C
2.1.4.01.0206	0601	S.L.B. CANCELLI E CIA TLDA.	0,00C
2.1.4.01.0207	0602	SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI	20.552,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.005.092,17C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	1.064.683,72C

JOSEANE HANS BRONIZAKI

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.064.683,72C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	1.064.683,72C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	59.591,55D
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	59.591,55D
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	59.591,55D

JOSEANE HANS BEONIZAKI

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	112.547,58D
3.1		RECEITAS	162.165,60C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	675.274,97C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	675.274,97C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	675.274,97C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	675.274,97C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	675.274,97C
3.1.2		DESPESAS	513.109,37D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	401.092,20D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	169.813,70D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	69.893,40D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	7.355,13D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	25.398,06D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	15.476,98D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	8.943,83D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	20.563,59D
3.1.2.1.1.02.10	0166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	919,39D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	10.339,13D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	1.938,47D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	3.293,76D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	1.633,39D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.508,93D
3.1.2.1.1.02.27	0596	DIARIAS	1.021,64D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.278,50D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.856,39D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	3.927,10D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	276,59D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	780,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	1.193,20D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	1.257,04D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	603,54D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	605,46D
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	1.930,10D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	76.627,20D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	227,52D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	45.743,86D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	44.696,95D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E	15.840,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	19.467,00D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.177,29D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	1.340,00D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	3.885,67D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	4.286,05D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	1.204,54D

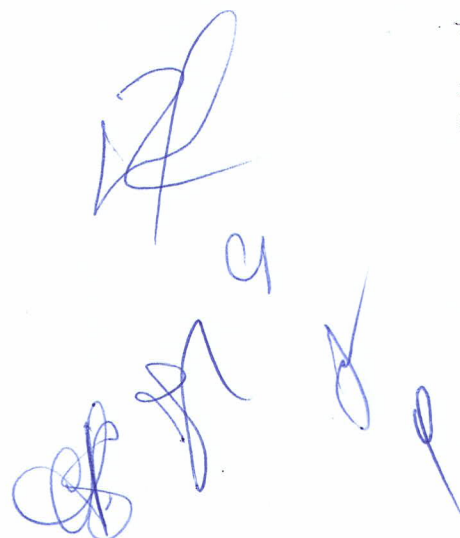
JOSEANE HANS BRONIZALI

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	112.017,17D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	145.474,10D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	2.658,92D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	222,11D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	29,86D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	80,18D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	2.326,77D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	162,67D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	162,67D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	110.303,62D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	110.303,62D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	32.348,89D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	32.348,89D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.456,93C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	33.456,93C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.607,40Ç
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	19.353,50C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	30,75C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANCA	1.465,28C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	274.743,18D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	274.743,18D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	274.743,18D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	1.015,39D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	3.759,20D
3.2.1.1.2.01.08	0308	CONGRESSO CONSEJU RS	186.056,78D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	13.510,09D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	8.497,43D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	1.160,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	3.259,29D
3.2.1.1.2.01.19	0599	CONFRA TERNIZAÇÃO 35 ANOS SINDJUS	57.485,00D
3.3		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	30,00Ç
3.3.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	30,00C
3.3.1.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	30,00C
3.3.1.1.1.01.01	0313	IMOBILIZADO	30,00C

PORTO ALEGRE / RS, 15 de Dezembro de 2023

JOSEANE HANS BRAUNIZAKI

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

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

Responsável:

OSVALDIR RODRIGUES DA SILVA

CPF: 520.533.500-91

203 - Diretor

Responsável:

JUARES AUGUSTO GONCALVES OLYMPIO

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

Contador

Handwritten signature of Juares Augusto Gonçalves Olympio in blue ink, with a stamp: Juares A. G. Olympio, CRC: RS-041388/O-4, CPF: 199.815.620-68.

JOSEANE TANS BRONZAKI