

**13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS**

Folha: 1

CNPJ: 92.516.558/0001-42

17/12/2025 15:07

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.540.560,41 D	4.787.881,58	4.738.727,22	1.589.714,77 D
1.1		CIRCULANTE	565.578,84 D	4.758.185,68	4.717.986,58	605.777,94 D
1.1.1		DISPONIVEL	546.083,20 D	3.821.642,09	3.820.342,12	547.383,17 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.339,32 D	201,78	959,77	1.581,33 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	2.339,32 D	201,78	959,77	1.581,33 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	284.711,33 D	2.738.828,26	3.023.532,35	7,24 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	39,93 D	1.902.439,55	1.902.472,24	7,24 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	284.671,40 D	836.388,71	1.121.060,11	0,00 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	258.577,93 D	1.022.602,78	755.850,00	525.330,71 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	240.880,13 D	686.364,43	755.850,00	171.394,56 D
1.1.1.03.0003	0591	BANRISUL SA - SUPER CDB	17.522,23 D	335.209,20	0,00	352.731,43 D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175,57 D	5,58	0,00	181,15 D
1.1.1.03.0004	00607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLX	0,00 D	1.023,57	0,00	1.023,57 D
1.1.1.04		POUPANÇA	454,62 D	60.009,27	40.000,00	20.463,89 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE MOBILIZACAO DE	0,00 D	60.000,00	40.000,00	20.000,00 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	297,12 D	6,05	0,00	303,17 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	157,50 D	3,22	0,00	160,72 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	19.495,64 D	936.543,59	897.644,46	58.394,77 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	19.495,64 D	936.543,59	897.644,46	58.394,77 D
1.1.5.01.0008	00613	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00 D	88.913,93	33.818,30	57.095,63 D
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	3.549,14	2.250,00	1.299,14 D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00 C	836.613,06	836.613,06	0,00 C
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D	0,00	12.495,64	0,00 D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	5.000,00 D	7.467,46	12.467,46	0,00 D
1.5		PERMANENTE	974.981,57 D	29.695,90	20.740,64	983.936,83 D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.1.01.0001	0039	ACOES CRT	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.2		IMOBILIZADO	966.209,89 D	29.695,90	20.740,64	975.165,15 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.685.555,90 D	27.318,38	15.266,71	1.697.607,57 D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	49,00 D	242,00	0,00	291,00 D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	268.384,45 D	9.609,68	9.609,68	268.384,45 D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	238.415,36 D	16.886,70	5.657,03	249.645,03 D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	988.210,38 D	580,00	0,00	988.790,38 D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20 D	0,00	0,00	18.258,20 D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	172.238,51 D	0,00	0,00	172.238,51 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	719.346,01 C	2.377,52	5.473,93	722.442,42 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC A CUM SEDE	317.652,91 C	0,00	0,00	317.652,91 C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC A CUM DE EQUIP DE INFORMATICA	221.362,49 C	0,00	1.601,62	222.964,11 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC A CUM MOVIES E UTENSILIOS	148.753,55 C	2.377,52	3.872,31	150.248,34 C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC A CUM VEICULOS	31.577,06 C	0,00	0,00	31.577,06 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.540.560,41C	312.813,17	283.673,42	1.511.420,66C
2.1		CIRCULANTE	173.919,42C	312.813,17	283.673,42	144.779,67C
2.1.1		CONVENIOS	49.403,79C	30.432,06	22.662,46	41.634,19C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.403,79C	21.058,05	13.288,45	41.634,19C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00C	9.374,01	9.374,01	0,00C
2.1.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	55.101,63C	72.215,12	57.468,31	40.354,82C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	55.101,63C	72.215,12	57.468,31	40.354,82C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	3.229,39C	60,96	1.195,99	4.364,42C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	7.680,84C	9.886,38	8.506,13	6.300,59C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	31.052,89C	50.803,33	40.585,90	20.835,46C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	11.705,38C	9.443,18	6.299,39	8.561,59C
2.1.2.01.0007	0355	ISSQN A RECOLHER	803,57C	803,57	0,00	0,00C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	629,56C	1.217,70	880,90	292,76C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	57.509,37C	161.726,38	152.279,42	48.062,41C
2.1.3.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.509,37C	161.726,38	152.279,42	48.062,41C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00C	8.566,19	8.566,19	0,00C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	23.278,41C	3.600,75	2.681,84	22.359,50C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	34.230,96C	8.566,19	38,14	25.702,91C
2.1.3.01.0005	0435	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00C	23.378,52	23.378,52	0,00C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00C	117.614,73	117.614,73	0,00C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	11.904,63C	48.439,61	51.263,23	14.728,25C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	11.904,63C	48.439,61	51.263,23	14.728,25C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO	2.335,17C	2.335,17	0,00	0,00C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA - CARTAO DE CREDITO	0,00C	24.185,66	24.185,66	0,00C
2.1.4.01.0180	0570	CENTRAL DE CAMISETAS LTDA.	0,00C	850,00	850,00	0,00C
2.1.4.01.0242	00646	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	0,00C	2.395,80	11.979,43	9.583,63C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	63,72C	201,78	138,06	0,00C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	774,56C	2.075,21	1.300,65	0,00C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	108,69C	207,75	99,06	0,00C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	312,35C	1.295,12	982,77	0,00C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	4.554,00C	4.554,00	0,00	0,00C
2.1.4.01.0203	0597	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00C	1.493,87	1.493,87	0,00C
2.1.4.01.0239	00643	LOJAS RIACHUELO S.A.	2.249,98C	2.249,98	0,00	0,00C
2.1.4.01.0024	0381	MAGAZINE LUIZA SA	999,00C	1.566,36	5.080,16	4.512,80C
2.1.4.01.0208	00603	MARCIO JUCHEM ME	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.4.01.0241	00645	MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA.	0,00C	631,82	1.263,64	631,82C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	133,97C	404,62	270,65	0,00C
2.1.4.01.0042	0394	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	0,00C	1.694,90	1.694,90	0,00C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	373,19C	1.597,57	1.224,38	0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.366.640,99C	0,00	0,00	1.366.640,99C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	1.205.157,87C	0,00	0,00	1.205.157,87C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.205.157,87C	0,00	0,00	1.205.157,87C
2.5.1.01.0001	0097	PA TRIMONIO SOCIAL	1.205.157,87C	0,00	0,00	1.205.157,87C

13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS

Folha: 3

CNPJ: 92.516.558/0001-42

17/12/2025 15:07

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	161.483,12C	0,00	0,00	161.483,12C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	161.483,12C	0,00	0,00	161.483,12C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	161.483,12C	0,00	0,00	161.483,12C

Assinado por Silva

[Assinatura]

Juarez A. G. Olympio
CRC/RS 4138804
CPF 199.815.620-68

[Assinatura]

[Assinatura]

JAB

**13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS**

Folha: 4

CNPJ: 92.516.558/0001-42

17/12/2025 15:07

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	761.795,26	840.089,37	78.294,11C
3.1		RECEITAS	0,00C	643.604,05	828.102,17	184.498,12C
3.1.1		RECETA SOCIAL	0,00C	233,09	814.178,39	813.945,30C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	0,00C	233,09	814.178,39	813.945,30C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	0,00C	233,09	814.178,39	813.945,30C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00C	233,09	814.178,39	813.945,30C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00C	233,09	814.178,39	813.945,30C
3.1.2		DESPESAS	0,00D	643.370,96	13.923,78	629.447,18D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00D	539.001,00	2.494,32	536.506,68D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	216.308,09	2.292,54	214.015,55D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	0,00C	1.719,85	0,00	1.719,85D
3.1.2.1.1.02.10	0166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	809,60	0,00	809,60D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	31.705,30	0,00	31.705,30D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	28.769,16	1.764,70	27.004,46D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00D	2.040,48	0,00	2.040,48D
3.1.2.1.1.02.28	00647	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - SINDSIND	0,00C	0,00	58,62	58,62C
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00D	22.158,63	0,00	22.158,63D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00D	6.574,42	0,00	6.574,42D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00D	880,90	0,00	880,90D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	19.001,74	0,00	19.001,74D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00D	1.264,31	0,00	1.264,31D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00D	23.378,52	0,00	23.378,52D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00D	65.659,39	0,00	65.659,39D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	2.090,79	0,00	2.090,79D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	0,00D	10.255,00	469,22	9.785,78D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	322.692,91	201,78	322.491,13D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00D	138,06	0,00	138,06D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00D	105.821,52	0,00	105.821,52D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL, TRIBUTARIA E	0,00D	18.216,00	0,00	18.216,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	0,00D	78.971,92	0,00	78.971,92D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00D	19.656,12	0,00	19.656,12D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	982,77	0,00	982,77D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E	0,00C	10.748,26	0,00	10.748,26D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	33.012,13	0,00	33.012,13D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	0,00D	959,77	201,78	757,99D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00D	461,64	0,00	461,64D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00D	99,06	0,00	99,06D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS,	0,00D	1.157,59	0,00	1.157,59D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIACOES	0,00D	5.473,93	0,00	5.473,93D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.132,76	0,00	1.132,76D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.998,83	0,00	1.998,83D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00D	1.279,96	0,00	1.279,96D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00D	104,12	0,00	104,12D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00D	2.459,95	0,00	2.459,95D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.459,61	0,00	2.459,61D

**13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS**

Folha: 5

**CNPJ: 92.516.558/0001-42
Balancete Analítico - verificação**

17/12/2025 15:07

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	2.387,31	0,00	2.387,31 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00 D	7.876,17	0,00	7.876,17 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00 D	6.339,53	0,00	6.339,53 D
3.1.2.1.1.03.32	00620	UTILIDADES DOMESTICAS	0,00 C	1.542,54	0,00	1.542,54 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00 D	1.413,36	0,00	1.413,36 D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	104.369,96	11.429,46	92.940,50 D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	104.369,96	483,37	103.886,59 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	645,55	0,00	645,55 D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00 D	224,35	0,00	224,35 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	283,75	0,00	283,75 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	0,00 D	20,69	0,00	20,69 D
3.1.2.2.1.02.05	0286	IO F	0,00 D	116,76	0,00	116,76 D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	15.080,07	483,37	14.596,70 D
3.1.2.2.1.03.02	00648	CREDITOS TRIBUTARIOS PRESCRITO	0,00 D	13.667,92	483,37	13.184,55 D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	0,00 D	1.412,15	0,00	1.412,15 D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00 D	81.019,34	0,00	81.019,34 D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	0,00 D	81.019,34	0,00	81.019,34 D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00 D	7.625,00	0,00	7.625,00 D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00 D	7.625,00	0,00	7.625,00 D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	10.946,09	10.946,09 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	10.946,09	10.946,09 C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	0,00 C	0,00	2.371,57	2.371,57 C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	8.565,25	8.565,25 C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00 C	0,00	9,27	9,27 C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	102.924,50	0,00	102.924,50 D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	102.924,50	0,00	102.924,50 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	102.924,50	0,00	102.924,50 D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRA TERNIZAÇÃO	0,00 D	8.756,81	0,00	8.756,81 D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	0,00 D	5.166,75	0,00	5.166,75 D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	0,00 D	3.885,13	0,00	3.885,13 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
3.2.1.1.2.01.16	0522	EVENTOS FENAJUD	0,00 D	15.534,61	0,00	15.534,61 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00 D	24.465,00	0,00	24.465,00 D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NA P-NUCLEO DE APOSENTADOS	0,00 D	45.026,20	0,00	45.026,20 D
3.3		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	0,00 C	15.266,71	11.987,20	3.279,51 D
3.3.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	0,00 C	15.266,71	11.987,20	3.279,51 D
3.3.1.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	0,00 C	15.266,71	11.987,20	3.279,51 D
3.3.1.1.1.01.01	0313	IMOBILIZADO	0,00 C	15.266,71	11.987,20	3.279,51 D
Totais				5.862.490,01 \	5.862.490,01	

13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS

Folha: 6

CNPJ: 92.516.558/0001-42
Balancete Analítico - verificação

17/12/2025 15:07

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	----------	---------------	----------------	---------	----------	-------------

PORTO ALEGRE / RS, 17 de Dezembro de 2025

Responsável:

OSVALDIR RODRIGUES DA SILVA

CPF: 520.533.500-91

203 - Diretor

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONÇALVES OLYMPIO

CPF: 199.815.620-68 CRC: RS-4138804RS

Contador

Juarez A. G. Olympio
CRC/RS 4138804
CPF 199.815.620-68

Osvaldo da Silva

Ryone Moise D'Leone

JOSEANE HANS BRONIZATI

Erondine Magaly A. Xerxesky

Amasauto