

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.648.879,02D</b>	<b>4.318.867,07</b>	<b>4.568.584,76</b>	<b>1.399.161,33D</b>
1.1		CIRCULANTE	715.727,73D	4.248.305,19	4.481.342,32	482.690,60D
1.1.1		DISPONIVEL	693.942,09D	3.411.792,74	3.641.450,16	464.284,67D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.442,16D	0,00	102,84	2.339,32D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	2.442,16D	0,00	102,84	2.339,32D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	15.904,41D	2.631.908,51	2.636.717,48	11.095,44D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	17,65D	1.809.722,39	1.809.702,90	37,14D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	15.886,76D	822.186,12	827.014,58	11.058,30D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	675.165,51D	737.189,52	976.407,73	435.947,30D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	222.409,43D	727.438,33	828.407,73	121.440,03D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,98D	2,29	0,00	165,27D
1.1.1.03.0003	0591	BANRISUL SA - SUPER CDB	452.593,10D	9.748,90	148.000,00	314.342,00D
1.1.1.04		POUPANÇA	430,01D	42.694,71	28.222,11	14.902,61D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	0,00D	42.687,22	28.222,11	14.465,11D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	281,06D	4,89	0,00	285,95D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	148,95D	2,60	0,00	151,55D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	21.785,64D	836.512,45	839.892,16	18.405,93D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	21.785,64D	836.512,45	839.892,16	18.405,93D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64D	0,00	0,00	12.495,64D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	1.000,00D	4.967,98	1.257,69	4.710,29D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00C	822.638,47	822.638,47	0,00C
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	3.700,00	3.700,00	0,00D
1.1.5.01.0008	00613	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.290,00D	5.206,00	12.296,00	1.200,00D
1.5		PERMANENTE	933.151,29D	70.561,88	87.242,44	916.470,73D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68D	0,00	0,00	8.771,68D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68D	0,00	0,00	8.771,68D
1.5.1.01.0001	0039	AÇÕES CRT	8.771,68D	0,00	0,00	8.771,68D
1.5.2		IMOBILIZADO	924.379,61D	70.561,88	87.242,44	907.699,05D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.575.345,10D	70.561,88	0,00	1.645.906,98D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	0,00D	49,00	0,00	49,00D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	257.235,92D	2.135,00	0,00	259.370,92D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	174.809,36D	38.797,08	0,00	213.606,44D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	172.238,51D	0,00	0,00	172.238,51D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	952.803,11D	29.580,80	0,00	982.383,91D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20D	0,00	0,00	18.258,20D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	650.965,49C	0,00	87.242,44	738.207,93C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA	216.499,37C	0,00	19.277,64	235.777,01C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	148.648,40C	0,00	4.552,55	153.200,95C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	0,00C	0,00	31.577,06	31.577,06C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	285.817,72C	0,00	31.835,19	317.652,91C

CNPJ: 92.516.558/0001-42

06/02/2025 18:51

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.648.879,02C</b>	<b>626.486,21</b>	<b>631.516,27</b>	<b>1.653.909,08C</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>188.973,40C</b>	<b>626.486,21</b>	<b>631.516,27</b>	<b>194.003,46C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>CONVENIOS</b>	<b>55.251,95C</b>	<b>49.823,87</b>	<b>45.254,06</b>	<b>50.682,14C</b>
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.251,95C	39.990,94	35.421,13	50.682,14C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00C	9.832,93	9.832,93	0,00C
<b>2.1.2</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>52.043,40C</b>	<b>86.843,02</b>	<b>75.067,63</b>	<b>40.268,01C</b>
<b>2.1.2.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>52.043,40C</b>	<b>86.843,02</b>	<b>75.067,63</b>	<b>40.268,01C</b>
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	10.432,92C	10.527,53	8.742,72	8.648,11C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	35.267,12C	68.185,69	53.728,12	20.809,55C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.434,14C	7.171,93	11.156,30	6.418,51C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	3.145,18C	76,75	48,07	3.116,50C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	298,72C	881,12	1.054,17	471,77C
2.1.2.01.0007	0355	ISSQN A RECOLHER	465,32C	0,00	338,25	803,57C
<b>2.1.3</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR</b>	<b>46.081,36C</b>	<b>214.293,47</b>	<b>245.305,85</b>	<b>77.093,74C</b>
<b>2.1.3.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>46.081,36C</b>	<b>214.293,47</b>	<b>245.305,85</b>	<b>77.093,74C</b>
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00C	122.738,50	122.738,50	0,00C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00C	9.822,00	9.822,00	0,00C
2.1.3.01.0003	0391	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	26.168,24	26.168,24	0,00C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.569,78C	10.569,78	43.160,15	43.160,15C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	35.511,58C	44.994,95	43.416,96	33.933,59C
<b>2.1.4</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.596,69C</b>	<b>275.525,85</b>	<b>265.888,73</b>	<b>25.959,57C</b>
<b>2.1.4.01</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.596,69C</b>	<b>275.525,85</b>	<b>265.888,73</b>	<b>25.959,57C</b>
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	4.236,00C	4.236,00	0,00	0,00C
2.1.4.01.0024	0361	MAGAZINE LUIZA SA	6.189,68C	3.180,16	1.582,28	4.591,80C
2.1.4.01.0032	0379	CHARLES MENDONÇA BERNARDO ME -	2.186,66C	2.186,66	0,00	0,00C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	0,00C	1.361,97	1.886,47	524,50C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	59,72C	492,16	492,16	59,72C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	353,94C	1.069,94	969,95	253,95C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	254,52C	512,72	385,96	127,76C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	335,52C	1.603,09	2.038,94	771,37C
2.1.4.01.0062	0417	FEDERAÇÃO NACIONAL SEVIDORES	0,00C	0,00	7.782,93	7.782,93C
2.1.4.01.0100	0464	HDI SEGUROS SA	0,00C	4.588,86	4.588,86	0,00C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59C	563,59	0,00	0,00C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO	0,00C	6.590,86	6.590,86	0,00C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA -CARTAO DE CREDITO	0,00C	18.589,24	18.589,24	0,00C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	608,98C	1.949,26	2.100,34	760,06C
2.1.4.01.0180	0570	CENTRAL DE CAMISETAS LTDA.	7.562,00C	17.869,00	10.307,00	0,00C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	300,08C	944,76	957,03	312,35C
2.1.4.01.0186	0576	JOSE RAMIRO MACHADO FONSECA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
2.1.4.01.0208	00603	MARCIO JUCHEM ME	0,00C	10.927,50	10.927,50	0,00C
2.1.4.01.0212	00608	CAR HOUSE VEICULOS LTDA - IPIRANGA	2.668,00C	8.929,48	6.261,48	0,00C
2.1.4.01.0216	0612	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA -	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
2.1.4.01.0217	00614	FABRICA DO FUTURO TECNOLOGIA E	0,00C	37.404,00	37.404,00	0,00C
2.1.4.01.0218	00615	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL	0,00C	28.350,00	28.350,00	0,00C
2.1.4.01.0219	00616	JOKA SUBLIMACAO DIGITAL LTDA.	1.858,00C	1.858,00	0,00	0,00C
2.1.4.01.0220	00617	PORTO CADEIRAS COM DE MOV LTDA.	0,00C	12.081,00	12.081,00	0,00C
2.1.4.01.0221	00618	K-NOAS COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	0,00C	7.290,00	7.290,00	0,00C
2.1.4.01.0222	00619	INSIGHT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA.	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00C

CNPJ: 92.516.558/0001-42

06/02/2025 18:51

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.01.0223	00621	HOTEL MASTER COSMOPOLITAN	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
2.1.4.01.0224	00622	ROCHA E PEREIRA LTDA.	0,00C	38.880,00	38.880,00	0,00C
2.1.4.01.0225	00623	STICKADO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
2.1.4.01.0226	00624	HOTEL MAERKLI LTDA.	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00C
2.1.4.01.0227	00625	ARTHUR IRANZO POZZO	0,00C	16.580,00	16.580,00	0,00C
2.1.4.01.0228	00626	HARTUR MARCEL TORRES DA SILVA	0,00C	561,80	561,80	0,00C
2.1.4.01.0229	00630	ETIQUETA OFFICE LTDA.	0,00C	2.382,00	2.382,00	0,00C
2.1.4.01.0230	00631	WELLINGTON MATOS CASTANHEIRA	0,00C	561,80	561,80	0,00C
2.1.4.01.0231	00632	BEL COURO IND E COM DE ACESSORIOS LTDA	0,00C	1.862,00	1.862,00	0,00C
2.1.4.01.0232	00636	99 TECNOLOGIA LTDA.	0,00C	0,00	1.644,72	1.644,72C
2.1.4.01.0233	00637	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0,00C	0,00	8.626,41	8.626,41C
2.1.4.01.0234	00638	CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA	0,00C	0,00	504,00	504,00C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.459.905,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.905,62C</b>
<b>2.5.1</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>735.947,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.947,66C</b>
<b>2.5.1.01</b>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>735.947,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.947,66C</b>
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	735.947,66C	0,00	0,00	735.947,66C
<b>2.5.3</b>		<b>SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>723.957,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.957,96C</b>
<b>2.5.3.03</b>		<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>723.957,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.957,96C</b>
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	723.957,96C	0,00	0,00	723.957,96C

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

*Rosane*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

CNPJ: 92.516.558/0001-42

06/02/2025 18:51

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.078.964,42</b>	<b>824.216,67</b>	<b>254.747,75 D</b>
<b>3.1</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>826.042,99</b>	<b>823.808,03</b>	<b>2.234,96 D</b>
<b>3.1.1</b>		<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>245,50</b>	<b>777.590,60</b>	<b>777.345,10 C</b>
<b>3.1.1.1</b>		<b>RECEITA ORDINARIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>245,50</b>	<b>777.590,60</b>	<b>777.345,10 C</b>
<b>3.1.1.1.1</b>		<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>245,50</b>	<b>777.590,60</b>	<b>777.345,10 C</b>
<b>3.1.1.1.1.01</b>		<b>MENSALIDADES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>245,50</b>	<b>777.590,60</b>	<b>777.345,10 C</b>
<b>3.1.1.1.1.01.01</b>	0113	MENSALIDADES	0,00 C	245,50	777.590,60	777.345,10 C
<b>3.1.2</b>		<b>DESPEAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>825.797,49</b>	<b>46.217,43</b>	<b>779.580,06 D</b>
<b>3.1.2.1</b>		<b>DESPEAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>663.217,03</b>	<b>19.362,86</b>	<b>643.854,17 D</b>
<b>3.1.2.1.1.02</b>		<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>272.536,38</b>	<b>19.362,86</b>	<b>253.173,52 D</b>
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00 D	63.721,55	0,00	63.721,55 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00 D	8.556,30	0,00	8.556,30 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	29.403,90	294,00	29.109,90 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	36.657,76	0,00	36.657,76 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	0,00 D	8.212,50	88,11	8.124,39 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	25.861,86	0,00	25.861,86 D
3.1.2.1.1.02.10	0166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	847,20	0,00	847,20 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00 D	1.054,17	0,00	1.054,17 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00 D	8.658,51	0,00	8.658,51 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00 D	1.665,08	0,00	1.665,08 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00 D	3.653,04	0,00	3.653,04 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	0,00 C	1.532,34	0,00	1.532,34 D
3.1.2.1.1.02.22	0478	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	43.160,15	154,04	43.006,11 D
3.1.2.1.1.02.23	0479	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	33.933,59	18.826,71	15.106,88 D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00 D	2.299,86	0,00	2.299,86 D
3.1.2.1.1.02.27	0596	DIARIAS	0,00 C	3.318,57	0,00	3.318,57 D
<b>3.1.2.1.1.03</b>		<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>390.680,65</b>	<b>0,00</b>	<b>390.680,65 D</b>
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00 D	25,00	0,00	25,00 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00 D	4.110,23	0,00	4.110,23 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00 D	3.844,67	0,00	3.844,67 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00 D	492,16	0,00	492,16 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00 D	7.101,48	0,00	7.101,48 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	2.038,94	0,00	2.038,94 D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPEAS DIVERSAS	0,00 D	155,14	0,00	155,14 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.905,05	0,00	3.905,05 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00 D	1.886,47	0,00	1.886,47 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	156,19	0,00	156,19 D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00 D	797,56	0,00	797,56 D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	114.797,44	0,00	114.797,44 D
3.1.2.1.1.03.16	0184	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	4.544,92	0,00	4.544,92 D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00 D	59.840,96	0,00	59.840,96 D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	31.412,13	0,00	31.412,13 D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E	0,00 D	16.944,00	0,00	16.944,00 D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00 D	19.433,04	0,00	19.433,04 D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00 D	1.187,03	0,00	1.187,03 D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D

*[Handwritten signatures and stamps]*

Stamp: Olympio  
CFCRS 8138804  
15 820-58

CNPJ: 92.516.558/0001-42

06/02/2025 18:51

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00D	1.028,97	0,00	1.028,97D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	0,00D	3.086,81	0,00	3.086,81D
3.1.2.1.1.03.32	00620	UTILIDADES DOMESTICAS	0,00C	684,78	0,00	684,78D
3.1.2.1.1.03.80	0176	REFEIÇÕES	0,00D	64,90	0,00	64,90D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00D	2.100,34	0,00	2.100,34D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIAÇÕES	0,00D	87.242,44	0,00	87.242,44D
<b>3.1.2.2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>162.580,46</b>	<b>26.854,57</b>	<b>135.725,89D</b>
<b>3.1.2.2.1</b>		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>160.325,43</b>	<b>5.800,00</b>	<b>154.525,43D</b>
<b>3.1.2.2.1.02</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>854,44</b>	<b>0,00</b>	<b>854,44D</b>
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	297,10	0,00	297,10D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	0,00D	43,94	0,00	43,94D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	0,00D	61,05	0,00	61,05D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00D	452,35	0,00	452,35D
<b>3.1.2.2.1.03</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.940,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,83D</b>
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	0,00D	4.940,83	0,00	4.940,83D
<b>3.1.2.2.1.04</b>		<b>DESPESAS DIVERSOS EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>127.598,16</b>	<b>0,00</b>	<b>127.598,16D</b>
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00D	127.598,16	0,00	127.598,16D
<b>3.1.2.2.1.05</b>		<b>MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.932,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>21.132,00D</b>
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00D	26.932,00	5.800,00	21.132,00D
<b>3.1.2.2.2.03</b>		<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.715,00</b>	<b>72,00</b>	<b>1.643,00D</b>
3.1.2.2.2.03.01	0363	CAMPANHA SINDJUS ENCHENTE	0,00D	500,00	0,00	500,00D
3.1.2.2.2.03.02	00635	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	0,00C	1.215,00	72,00	1.143,00D
<b>3.1.2.2.4</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>540,03</b>	<b>20.982,57</b>	<b>20.442,54C</b>
<b>3.1.2.2.4.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.312,54</b>	<b>12.312,54C</b>
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.797,05	9.797,05C
3.1.2.2.4.01.06	0350	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	2.508,00	2.508,00C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00C	0,00	7,49	7,49C
<b>3.1.2.2.4.02</b>		<b>RECEITAS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>540,03</b>	<b>8.670,03</b>	<b>8.130,00C</b>
3.1.2.2.4.02.02	00628	CONTRIBUICOES	0,00C	540,03	7.520,03	6.980,00C
3.1.2.2.4.02.03	00633	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00C
<b>3.2</b>		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>252.921,43</b>	<b>408,64</b>	<b>252.512,79D</b>
<b>3.2.1.1</b>		<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>252.921,43</b>	<b>408,64</b>	<b>252.512,79D</b>
<b>3.2.1.1.2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>252.921,43</b>	<b>408,64</b>	<b>252.512,79D</b>
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	4.495,11	0,00	4.495,11D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00D	38.800,30	0,00	38.800,30D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	0,00D	192.355,37	408,64	191.946,73D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	7.886,40	0,00	7.886,40D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	0,00D	4.884,25	0,00	4.884,25D
3.2.1.1.2.01.16	0522	EVENTOS FENAJUD	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D

Totais

6.024.317,70 \

6.024.317,70