

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	148.172,17D
1.1		CIRCULANTE	142.633,57D
1.1.1		DISPONIVEL	142.633,57D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.541,48D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.541,48D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	141.092,09D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	141.092,09D
1.5		NAO CIRCULANTE	5.538,60D
1.5.2		IMOBILIZADO	5.538,60D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	5.538,60D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.293,00D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	245,60D

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		PASSIVO	108.317,31C
2.1		CIRCULANTE	5.471,11C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	138,58C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	138,58C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	138,58C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	5.332,53C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	5.332,53C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	1.058,98C
2.1.4.01.0078	00453	JUNO	4.273,55C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	102.846,20C
2.5.3		SUPERAVIT(DEFICIT) ACUMULADOS	102.846,20C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	102.846,20C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	102.846,20C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	39.854,86C
3.1		RECETAS	71.894,64C
3.1.1		RECETA SOCIAL	223.322,95C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	223.322,95C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	223.322,95C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	223.322,95C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	223.322,95C
3.1.2		DESPEAS	151.428,31D
3.1.2.1		DESPEAS ORDINARIAS	79.625,40D
3.1.2.1.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	79.625,40D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	528,00D
3.1.2.1.1.03.08	0375	ALUGUEIS E CONDOMINIO	8.400,00D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.444,32D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	6.061,98D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.714,26D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	21,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	21.619,22D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	18.400,00D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL, TRIBUTARIA E	6.805,37D
3.1.2.1.1.03.27	00452	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	14.531,00D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/XEROX	100,25D
3.1.2.2		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	71.802,91D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	90.343,00D
3.1.2.2.1.02		DESPEAS FINANCEIRAS	7.109,39D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPEAS BANCARIAS	7.109,39D
3.1.2.2.1.04		DESPEAS DIVERSOS EVENTOS	57.784,61D
3.1.2.2.1.04.01	0366	ATIVIDADES SINDICAIS	57.784,61D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	22.259,00D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	22.259,00D
3.1.2.2.1.06		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	3.190,00D
3.1.2.2.1.06.01	0386	CONTRIBUICOES-ENTIDADES DE CLASSE	3.190,00D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	18.540,09C
3.1.2.2.4.01		RECETAS FINANCEIRAS	18.540,09C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	18.340,09C
3.1.2.2.4.01.06	0350	DESCONTOS OBTIDOS	200,00C
3.2		DESPEAS EXTRAORDINARIAS	32.039,78D
3.2.1.1		DESPEAS EXTRAORDINARIAS	32.039,78D

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Em REAL

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

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

3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	32.039,78D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOACOES	870,40D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRA TERNIZACAO	17.587,68D
3.2.1.1.2.01.11	0338	ANSDEPE	13.581,70D

PORTO ALEGRE / RS, 22 de Março de 2026

Responsável:

NEY ANDERSON KEGLER DOS SANTOS

CPF: 890.172.930-04

203 - Diretor

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONÇALVES OLYMPIO

CPF: 199.815.620-68 CRC: RS-RS4138804

Contador