

**B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 2 4**

Conta	SA	Descricao da Conta	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D_C
<b>10</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>848.270,06</b>	<b>D</b>	<b>426.305,40</b>	<b>566.144,79</b>	<b>708.430,67</b>	<b>D</b>
<b>2300064</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>626.296,11</b>	<b>D</b>	<b>420.720,19</b>	<b>566.144,79</b>	<b>480.871,51</b>	<b>D</b>
<b>2300065</b>	<b>S</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>626.296,11</b>	<b>D</b>	<b>420.720,19</b>	<b>566.144,79</b>	<b>480.871,51</b>	<b>D</b>
<b>2300066</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>252.625,07</b>	<b>D</b>	<b>420.699,60</b>	<b>566.144,79</b>	<b>107.179,88</b>	<b>D</b>
<b>2300067</b>	<b>S</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>40.280,30</b>	<b>D</b>	<b>18.410,30</b>	<b>17.346,35</b>	<b>41.344,25</b>	<b>D</b>
19	A	CAIXA GERAL	35.196,66	D	17.100,00	16.865,67	35.430,99	D
35	A	CAIXA CAXIAS DO SUL	518,73	D	660,30	173,68	1.005,35	D
43	A	CAIXA CRUZ ALTA	1.277,55	D	0,00	0,00	1.277,55	D
68	A	CAIXA PELOTAS	534,41	D	0,00	0,00	534,41	D
76	A	CAIXA SANTA MARIA	2.752,95	D	650,00	307,00	3.095,95	D
<b>2300068</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS C/DISPOSICAO</b>	<b>67.052,50</b>	<b>D</b>	<b>356.218,73</b>	<b>391.081,68</b>	<b>32.189,55</b>	<b>D</b>
140	A	CEF. SEDE/ 1020-8	25,00	D	37.814,60	37.481,30	358,30	D
150	A	CEF. SEDE/ 3862-5	36.351,51	D	287.458,85	323.810,36	0,00	D
340	A	CEF. SUB-SEDE/CAXIAS 01300015876-7	10.205,71	D	29.180,28	29.299,94	10.086,05	D
440	A	CEF. SUB-SEDE/CRUZ ALTA 1459-6	2.416,25	D	490,00	69,00	2.837,25	D
640	A	CEF. SUB-SEDE/PELOTAS 200-0	1.842,03	D	1.275,00	352,08	2.764,95	D
641	A	CEF. SUB-SEDE/PELOTAS 577583784-0	15.000,00	D	0,00	69,00	14.931,00	D
740	A	CEF. SUB-SEDE/STA.MARIA 03000010-4	1.212,00	D	0,00	0,00	1.212,00	D
<b>2300070</b>	<b>S</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>145.292,27</b>	<b>D</b>	<b>46.070,57</b>	<b>157.716,76</b>	<b>33.646,08</b>	<b>D</b>
442	A	CEF 1020-8 SEDE APLIC.FIC GIRO MPE RF	17.083,49	D	9.999,95	13.634,46	13.448,98	D
450	A	CEF 3862-5 SEDE APLIC.FIC GIRO MPE RF	128.208,78	D	36.070,62	144.082,30	20.197,10	D
<b>2300072</b>	<b>S</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>373.671,04</b>	<b>D</b>	<b>20,59</b>	<b>0,00</b>	<b>373.691,63</b>	<b>D</b>
<b>2300073</b>	<b>S</b>	<b>CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>367.526,07</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.526,07</b>	<b>D</b>
1090011	A	VALORES A REPASSAR - ARBITRAGEM	367.526,07	D	0,00	0,00	367.526,07	D
<b>2300080</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.078,97</b>	<b>D</b>	<b>20,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,56</b>	<b>D</b>
1821	A	IMP.DE RENDA/IOF A RECUPERAR	1.078,97	D	20,59	0,00	1.099,56	D
<b>2300081</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.066,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066,00</b>	<b>D</b>
1910	A	A INDIVIDUALIZAR	5.066,00	D	0,00	0,00	5.066,00	D
<b>2300082</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>221.973,95</b>	<b>D</b>	<b>5.585,21</b>	<b>0,00</b>	<b>227.559,16</b>	<b>D</b>
<b>2300087</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>144.755,79</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.755,79</b>	<b>D</b>
<b>2300088</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>292.400,37</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.400,37</b>	<b>D</b>
<b>2300089</b>	<b>S</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>199.377,49</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.377,49</b>	<b>D</b>
15016	A	SEDE SOCIAL/POA	92.319,17	D	0,00	0,00	92.319,17	D
15024	A	SUB-SEDE/BAGÉ	16.945,35	D	0,00	0,00	16.945,35	D
15040	A	SUB-SEDE/CRUZ ALTA	25.892,60	D	0,00	0,00	25.892,60	D
15050	A	SUB-SEDE/IJUÍ	14.053,56	D	0,00	0,00	14.053,56	D
15060	A	SUB-SEDE/PELOTAS	18.121,00	D	0,00	0,00	18.121,00	D
15070	A	SUB-SEDE/SANTA MARIA	32.045,81	D	0,00	0,00	32.045,81	D
<b>2300092</b>	<b>S</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>28.487,54</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.487,54</b>	<b>D</b>
15400	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDE/POA	24.492,53	D	0,00	0,00	24.492,53	D
15423	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.238,90	D	0,00	0,00	1.238,90	D
15431	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.147,21	D	0,00	0,00	2.147,21	D
15450	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	608,90	D	0,00	0,00	608,90	D
<b>2300093</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>39.810,95</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.810,95</b>	<b>D</b>
15500	A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDE/POA	38.814,95	D	0,00	0,00	38.814,95	D
15550	A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SUB-SEDE/PELOTAS	996,00	D	0,00	0,00	996,00	D
<b>2300094</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>24.724,39</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.724,39</b>	<b>D</b>
15600	A	BENS DE INFORMÁTICA SEDE/POA	24.724,39	D	0,00	0,00	24.724,39	D
<b>2300095</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>147.644,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.644,58</b>	<b>C</b>
<b>2300096</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRE.DO IMOBILIZADO</b>	<b>147.644,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.644,58</b>	<b>C</b>
15810	A	(-) DEPRE.BENS IMOVEIS SEDE/POA	70.528,11	C	0,00	0,00	70.528,11	C
15820	A	(-) DEPRE.BENS IMOVEIS SUBS-SEDES	3.000,47	C	0,00	0,00	3.000,47	C
15860	A	(-) DEPRE.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.706,08	C	0,00	0,00	17.706,08	C
15870	A	(-) DEPRE.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,23	C	0,00	0,00	128,23	C
15880	A	(-) DEPRE.MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDE/POA	31.624,15	C	0,00	0,00	31.624,15	C
15890	A	(-) DEPRE.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,60	C	0,00	0,00	99,60	C

Felcon Serviços Contábeis Ltda.

CRC/RS 3121

Presidente - Ingorn Kronbauer  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CNPJ 09.263.948/0001-22  
INGORN KRONBAUER  
PRESIDENTE

**B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 2 4**

Conta	SA	Descricao da Conta	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D_C
15900	A	(-) DEPRE.BENS DE INFORMÁTICA	24.557,94	C	0,00	0,00	24.557,94	C
<b>2300104</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO TRANSITORIO</b>	<b>77.218,16</b>	<b>D</b>	<b>5.585,21</b>	<b>0,00</b>	<b>82.803,37</b>	<b>D</b>
<b>2300105</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO TRANSITORIO</b>	<b>77.218,16</b>	<b>D</b>	<b>5.585,21</b>	<b>0,00</b>	<b>82.803,37</b>	<b>D</b>
<b>2230013</b>	<b>S</b>	<b>CREDITOS TRANSITORIOS</b>	<b>77.218,16</b>	<b>D</b>	<b>5.585,21</b>	<b>0,00</b>	<b>82.803,37</b>	<b>D</b>
18017	A	TAXA DE ARBITRAGEM SEDE	77.218,16	D	5.585,21	0,00	82.803,37	D
<b>2300110</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>845.228,82</b>	<b>C</b>	<b>341.655,95</b>	<b>202.742,26</b>	<b>706.315,13</b>	<b>C</b>
<b>2300111</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.970,74</b>	<b>C</b>	<b>5.633,72</b>	<b>7.377,59</b>	<b>64.714,61</b>	<b>C</b>
<b>2300112</b>	<b>S</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>62.970,74</b>	<b>C</b>	<b>5.633,72</b>	<b>7.377,59</b>	<b>64.714,61</b>	<b>C</b>
<b>2300113</b>	<b>S</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>58.455,25</b>	<b>C</b>	<b>5.633,72</b>	<b>6.732,52</b>	<b>59.554,05</b>	<b>C</b>
<b>2300114</b>	<b>S</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.275,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>53.275,42</b>	<b>C</b>
2100010	A	A CLASSIFICAR	1.275,42	C	0,00	0,00	1.275,42	C
2127105	A	FELCON SERV.CONTABEIS LTDA.	15.000,00	C	0,00	3.000,00	18.000,00	C
2170019	A	PATROCINIO 2018	34.000,00	C	0,00	0,00	34.000,00	C
<b>2300115</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.843,32</b>	<b>C</b>	<b>1.643,32</b>	<b>1.021,32</b>	<b>1.221,32</b>	<b>C</b>
20010	A	INSS A RECOLHER	1.168,32	C	1.168,32	796,32	796,32	C
20028	A	FGTS A RECOLHER	600,00	C	400,00	200,00	400,00	C
20036	A	PIS A RECOLHER	75,00	C	75,00	25,00	25,00	C
<b>2300116</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.549,93</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,93</b>	<b>C</b>
20354	A	ISSQN A RECOLHER	2.549,93	C	0,00	0,00	2.549,93	C
<b>2300118</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.786,58</b>	<b>C</b>	<b>3.990,40</b>	<b>2.711,20</b>	<b>2.507,38</b>	<b>C</b>
22012	A	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.507,38	C	2.711,20	2.711,20	2.507,38	C
22047	A	CREDITOS DE AUTONOMOS	1.279,20	C	1.279,20	0,00	0,00	C
<b>2300120</b>	<b>S</b>	<b>PROVISAO DE ENCARGOS</b>	<b>4.515,49</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>645,07</b>	<b>5.160,56</b>	<b>C</b>
<b>2300121</b>	<b>S</b>	<b>PROV.ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>3.402,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>486,11</b>	<b>3.888,88</b>	<b>C</b>
57010	A	PROV.DEC.TERC.SALARIO	1.458,31	C	0,00	208,33	1.666,64	C
57029	A	PROV.FERIAS	1.944,46	C	0,00	277,78	2.222,24	C
<b>2300122</b>	<b>S</b>	<b>PROV.ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.112,72</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>158,96</b>	<b>1.271,68</b>	<b>C</b>
57517	A	PROVISAO FGTS	272,23	C	0,00	38,89	311,12	C
57525	A	PROVISAO INSS	806,47	C	0,00	115,21	921,68	C
57533	A	PROVISAO PIS	34,02	C	0,00	4,86	38,88	C
<b>2300123</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>164.876,09</b>	<b>C</b>	<b>336.022,23</b>	<b>195.364,67</b>	<b>24.218,53</b>	<b>C</b>
<b>2300135</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO TRANSITORIO</b>	<b>164.876,09</b>	<b>C</b>	<b>336.022,23</b>	<b>195.364,67</b>	<b>24.218,53</b>	<b>C</b>
<b>2300136</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO TRANSITORIO</b>	<b>164.876,09</b>	<b>C</b>	<b>336.022,23</b>	<b>195.364,67</b>	<b>24.218,53</b>	<b>C</b>
<b>2300137</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO TRANSITORIO</b>	<b>164.876,09</b>	<b>C</b>	<b>336.022,23</b>	<b>195.364,67</b>	<b>24.218,53</b>	<b>C</b>
58017	A	TAXA DE ARBITRAGEM SEDE	145.194,77	C	294.177,12	148.982,35	0,00	C
58033	A	TAXA DE ARBITRAGEM SUB-SEDE CAXIAS	791,32	C	30.071,11	29.782,32	502,53	C
58068	A	TAXA DE ARBITRAGEM SUB-SEDE PELOTAS	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
58080	A	TAXA DE ARBITRAGEM CAMPEONATO	3.890,00	C	11.774,00	16.600,00	8.716,00	C
<b>3000002</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>617.381,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.381,99</b>	<b>C</b>
<b>2300128</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>617.381,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.381,99</b>	<b>C</b>
<b>2300129</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>617.381,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.381,99</b>	<b>C</b>
<b>2300130</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>617.381,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.381,99</b>	<b>C</b>
2300010	A	PATRIMONIO SOCIAL	617.381,99	C	0,00	0,00	617.381,99	C
<b>2300141</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADO GERAL</b>	<b>3.041,24</b>	<b>C</b>	<b>17.343,63</b>	<b>16.417,93</b>	<b>2.115,54</b>	<b>C</b>
<b>2230016</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADO DO SINDICATO/PORTO ALEGRE</b>	<b>4.910,27</b>	<b>D</b>	<b>16.123,04</b>	<b>12.923,67</b>	<b>8.109,64</b>	<b>D</b>
<b>2230016</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS DO SINDICATO/PORTO ALEGRE</b>	<b>186.415,02</b>	<b>D</b>	<b>16.123,04</b>	<b>50,00</b>	<b>202.488,06</b>	<b>D</b>
<b>2230017</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS COM A DIRETORIA</b>	<b>10.019,76</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019,76</b>	<b>D</b>
<b>2230020</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.019,76</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019,76</b>	<b>D</b>
70519	A	ALIMENTAÇÃO	355,93	D	0,00	0,00	355,93	D
70616	A	DESPESAS DE VIAGENS	3.264,48	D	0,00	0,00	3.264,48	D
70620	A	DESPESAS DE LOCOMOÇÕES	3.236,62	D	0,00	0,00	3.236,62	D
70630	A	DESPESAS DE VIAGEM CONSELHO FISCAL	3.162,73	D	0,00	0,00	3.162,73	D
<b>2230017</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>172.341,38</b>	<b>D</b>	<b>15.195,70</b>	<b>50,00</b>	<b>187.487,08</b>	<b>D</b>
<b>2230018</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>80.473,59</b>	<b>D</b>	<b>7.173,77</b>	<b>0,00</b>	<b>87.647,36</b>	<b>D</b>
71060	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.458,31	D	208,33	0,00	1.666,64	D
71070	A	ESTAGIARIOS	1.123,60	D	0,00	0,00	1.123,60	D

Felcon Serviços Contábeis Ltda.

CRC/RS 3121

Presidente: Ingorn Kronbauer  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CNPJ: 09.230.449/0001-22  
INGORN KRONBAUER  
PRESIDENTE

**B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 2 4**

Conta	SA	Descricao da Conta	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D_C
71116	A	FERIAS	1.944,46	D	277,78	0,00	2.222,24	D
71124	A	FGTS	1.672,23	D	238,89	0,00	1.911,12	D
71213	A	HONORARIOS PROFISSIONAIS	47.851,60	D	3.211,20	0,00	51.062,80	D
71264	A	INSS	8.113,97	D	707,71	0,00	8.821,68	D
71272	A	PIS	209,02	D	29,86	0,00	238,88	D
71360	A	SALÁRIOS	17.500,00	D	2.500,00	0,00	20.000,00	D
71426	A	VALE TRANSPORTE	600,40	D	0,00	0,00	600,40	D
<b>2230018</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>91.867,79</b>	<b>D</b>	<b>8.021,93</b>	<b>50,00</b>	<b>99.839,72</b>	<b>D</b>
71442	A	AJUDA DE CUSTO	1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
71450	A	ALIMENTAÇÃO	1.025,78	D	186,75	0,00	1.212,53	D
71461	A	ALUGUEIS/HOSPEDAGENS	4.800,00	D	0,00	0,00	4.800,00	D
71507	A	DESPESAS LEGAIS	1.151,94	D	0,00	0,00	1.151,94	D
71523	A	COMUNICAÇÃO	8.904,38	D	1.539,57	0,00	10.443,95	D
71531	A	CONDOMÍNIO	8.969,60	D	1.020,30	0,00	9.989,90	D
71590	A	DESPESAS C/ PROMOÇÕES/EVENTOS	401,44	D	0,00	0,00	401,44	D
71612	A	DESPESAS C/FUNERAIS	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
71624	A	DESPESAS C/ INFORMATICA	240,00	D	0,00	0,00	240,00	D
71663	A	ESTACIONAMENTO	3.148,00	D	370,00	0,00	3.518,00	D
71740	A	IMPOSTOS E TAXAS	6.683,48	D	0,00	0,00	6.683,48	D
71779	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.525,00	D	300,00	0,00	1.825,00	D
71795	A	LUZ E AGUA	2.319,77	D	245,31	0,00	2.565,08	D
71833	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.792,12	D	78,92	0,00	1.871,04	D
71841	A	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	874,48	D	0,00	0,00	874,48	D
71876	A	MULTAS/JUROS	458,88	D	0,00	50,00	408,88	D
71900	A	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.412,18	D	0,00	0,00	4.412,18	D
71910	A	SEGUROS	40.670,26	D	4.281,08	0,00	44.951,34	D
71930	A	SERVIÇOS PRESTADOS	2.340,48	D	0,00	0,00	2.340,48	D
<b>2230018</b>	<b>S</b>	<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>	<b>3.695,38</b>	<b>D</b>	<b>902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,66</b>	<b>D</b>
<b>2230018</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.695,38</b>	<b>D</b>	<b>902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,66</b>	<b>D</b>
72716	A	DESPESAS DE VIAGEM	3.695,38	D	902,28	0,00	4.597,66	D
<b>2230019</b>	<b>S</b>	<b>DEPARTAMENTO MÉDICO</b>	<b>35,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>D</b>
<b>2230019</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MÉDICAS</b>	<b>35,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>D</b>
73763	A	CONSULTAS MÉDICAS	35,00	D	0,00	0,00	35,00	D
<b>2230020</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>323,50</b>	<b>D</b>	<b>25,06</b>	<b>0,00</b>	<b>348,56</b>	<b>D</b>
<b>2230020</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>323,50</b>	<b>D</b>	<b>25,06</b>	<b>0,00</b>	<b>348,56</b>	<b>D</b>
79834	A	DESPESAS BANCÁRIAS	323,50	D	25,06	0,00	348,56	D
<b>2230017</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SINDICATO PORTO ALEGRE</b>	<b>181.504,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873,67</b>	<b>194.378,42</b>	<b>C</b>
<b>2230019</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SINDICATO PORTO ALEGRE</b>	<b>181.504,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873,67</b>	<b>194.378,42</b>	<b>C</b>
<b>2230019</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>29.121,24</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,00</b>	<b>32.926,24</b>	<b>C</b>
90015	A	MENSALIDADES	29.121,24	C	0,00	3.805,00	32.926,24	C
<b>2230019</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS DAS SUB-SEDES</b>	<b>2.569,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,66</b>	<b>C</b>
90341	A	IJUI	2.569,66	C	0,00	0,00	2.569,66	C
<b>2230019</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>146.691,66</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027,10</b>	<b>154.718,76</b>	<b>C</b>
90422	A	ALUGUEIS	8.272,44	C	0,00	988,27	9.260,71	C
90449	A	RECEITAS DIVERSAS	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
90465	A	TAXA SINDICAL	28.390,90	C	0,00	5.238,83	33.629,73	C
90473	A	PATROCÍNIOS	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
90480	A	SEGUROS	5.700,00	C	0,00	100,00	5.800,00	C
90490	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.828,32	C	0,00	1.700,00	5.528,32	C
<b>2230019</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.347,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,57</b>	<b>5.388,76</b>	<b>C</b>
90511	A	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.347,19	C	0,00	1.041,57	5.388,76	C
<b>2230020</b>	<b>S</b>	<b>(-) RESTITUIÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>1.225,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>D</b>
90813	A	(-) MENSALIDADES	1.225,00	D	0,00	0,00	1.225,00	D
<b>2230015</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADO SUB-SEDE/CAXIAS DO SUL</b>	<b>5.188,37</b>	<b>C</b>	<b>423,51</b>	<b>1.079,26</b>	<b>5.844,12</b>	<b>C</b>
<b>2230015</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS SUB-SEDE/CAXIAS DO SUL</b>	<b>2.946,92</b>	<b>D</b>	<b>423,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,43</b>	<b>D</b>
<b>2230022</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS COM A DIRETORIA</b>	<b>479,99</b>	<b>D</b>	<b>173,68</b>	<b>0,00</b>	<b>653,67</b>	<b>D</b>

Felcon Serviços Contábeis Ltda.

CRC/RS 3121

Presidente: Ingorn Kronbauer  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CNPJ: 09.263.948/0001-22  
INGORN KRONBAUER  
PRESIDENTE

**B A L A N C E T E****OUTUBRO/2024**

Pagina: 4 de 5

Conta	SA	Descricao da Conta	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D_C
<b>2230022</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>479,99</b>	<b>D</b>	<b>173,68</b>	<b>0,00</b>	<b>653,67</b>	<b>D</b>
81310	A	DESPESAS DE VIAGENS	479,99	D	173,68	0,00	653,67	D
<b>2230024</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.437,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,90</b>	<b>D</b>
<b>2230024</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.437,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,90</b>	<b>D</b>
81610	A	ALIMENTAÇÃO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
81820	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,90	D	0,00	0,00	26,90	D
81830	A	MATERIAL DE CONSUMO	411,00	D	0,00	0,00	411,00	D
<b>2230023</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>29,03</b>	<b>D</b>	<b>249,83</b>	<b>0,00</b>	<b>278,86</b>	<b>D</b>
<b>2230023</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>29,03</b>	<b>D</b>	<b>249,83</b>	<b>0,00</b>	<b>278,86</b>	<b>D</b>
81950	A	DESPESAS BANCÁRIAS	29,03	D	249,83	0,00	278,86	D
<b>2230015</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE/CAXIAS DO SUL</b>	<b>8.135,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,26</b>	<b>9.214,55</b>	<b>C</b>
<b>2230023</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE/CAXIAS DO SUL</b>	<b>8.135,29</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,26</b>	<b>9.214,55</b>	<b>C</b>
<b>2230023</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>6.075,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>C</b>
92015	A	MENSALIDADES	6.075,00	C	0,00	475,00	6.550,00	C
<b>2230024</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.752,38</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>	<b>2.298,38</b>	<b>C</b>
92465	A	TAXA SINDICAL	1.752,38	C	0,00	546,00	2.298,38	C
<b>2230024</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>307,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>58,26</b>	<b>366,17</b>	<b>C</b>
92511	A	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS	307,91	C	0,00	58,26	366,17	C
<b>2300186</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADO SUB-SEDE/CRUZ ALTA</b>	<b>1.502,87</b>	<b>C</b>	<b>69,00</b>	<b>490,00</b>	<b>1.923,87</b>	<b>C</b>
<b>2230015</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS SUB-SEDE/CRUZ ALTA</b>	<b>2.567,50</b>	<b>D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,50</b>	<b>D</b>
<b>2230024</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS COM A DIRETORIA</b>	<b>1.358,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,00</b>	<b>D</b>
<b>2230025</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.358,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,00</b>	<b>D</b>
82310	A	DESPESAS DE VIAGENS	1.358,00	D	0,00	0,00	1.358,00	D
<b>2230025</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>636,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>D</b>
<b>2230025</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>636,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>D</b>
82600	A	AJUDA DE CUSTO	396,00	D	0,00	0,00	396,00	D
82850	A	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E MAQUINAS	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
82930	A	SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
<b>2230025</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>573,50</b>	<b>D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,50</b>	<b>D</b>
<b>2230025</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>573,50</b>	<b>D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,50</b>	<b>D</b>
82950	A	DESPESAS BANCÁRIAS	573,50	D	69,00	0,00	642,50	D
<b>2230015</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE/CRUZ ALTA</b>	<b>4.070,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>4.560,37</b>	<b>C</b>
<b>2230025</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE/CRUZ ALTA</b>	<b>4.070,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>4.560,37</b>	<b>C</b>
<b>2230025</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>1.160,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>C</b>
93015	A	MENSALIDADES	1.160,00	C	0,00	125,00	1.285,00	C
<b>2230026</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.910,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>3.275,37</b>	<b>C</b>
93422	A	ALUGUÉIS	2.910,37	C	0,00	365,00	3.275,37	C
<b>2230016</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADO SUB-SEDE/IJUI</b>	<b>925,26</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,26</b>	<b>D</b>
<b>2230016</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS SUB-SEDE/IJUI</b>	<b>51,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b>	<b>D</b>
<b>2230027</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>51,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b>	<b>D</b>
<b>2230027</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>51,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b>	<b>D</b>
83950	A	DESPESAS BANCÁRIAS	51,75	D	0,00	0,00	51,75	D
<b>2230016</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE/IJUI</b>	<b>873,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873,51</b>	<b>D</b>
<b>2230027</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE/IJUI</b>	<b>873,51</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873,51</b>	<b>D</b>
<b>2230028</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.723,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,15</b>	<b>C</b>
94511	A	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.723,15	C	0,00	0,00	1.723,15	C
<b>2230028</b>	<b>S</b>	<b>(-) RESTITUIÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>2.596,66</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,66</b>	<b>D</b>
94813	A	(-) MENSALIDADES	2.596,66	D	0,00	0,00	2.596,66	D
<b>2230016</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADO SUB-SEDE/PELOTAS</b>	<b>1.473,26</b>	<b>C</b>	<b>421,08</b>	<b>1.275,00</b>	<b>2.327,18</b>	<b>C</b>
<b>2230016</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS SUB-SEDE/PELOTAS</b>	<b>3.676,74</b>	<b>D</b>	<b>421,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,82</b>	<b>D</b>
<b>2230028</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.571,24</b>	<b>D</b>	<b>351,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,66</b>	<b>D</b>
<b>2230028</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.571,24</b>	<b>D</b>	<b>351,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,66</b>	<b>D</b>
84680	A	COMUNICAÇÕES	439,60	D	0,00	0,00	439,60	D
84690	A	CONDOMÍNIOS	2.550,52	D	301,10	0,00	2.851,62	D
84790	A	LUZ E AGUA	340,12	D	50,32	0,00	390,44	D
84840	A	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	241,00	D	0,00	0,00	241,00	D

Felcon Serviços Contábeis Ltda.

CRC/RS 3121

Presidente: Ingorn Kronbauer  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CNPJ: 09.263.948/0001-22  
INGORN KRONBAUER  
PRESIDENTE

**B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 2 4**

Conta	SA	Descricao da Conta	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D_C
<b>2230029</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>105,50</b>	<b>D</b>	<b>69,66</b>	<b>0,00</b>	<b>175,16</b>	<b>D</b>
<b>2230029</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>105,50</b>	<b>D</b>	<b>69,66</b>	<b>0,00</b>	<b>175,16</b>	<b>D</b>
84950	A	DESPESAS BANCÁRIAS	105,50	D	69,66	0,00	175,16	D
<b>2230016</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE/PELOTAS</b>	<b>5.150,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>6.425,00</b>	<b>C</b>
<b>2230029</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE /PELOTAS</b>	<b>5.150,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>6.425,00</b>	<b>C</b>
<b>2230029</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>5.150,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>6.425,00</b>	<b>C</b>
95015	A	MENSALIDADES	5.150,00	C	0,00	1.275,00	6.425,00	C
<b>2230016</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADO SUB-SEDE/SANTA MARIA</b>	<b>712,27</b>	<b>C</b>	<b>307,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1.055,27</b>	<b>C</b>
<b>2230017</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS SUB-SEDE/SANTA MARIA</b>	<b>3.362,73</b>	<b>D</b>	<b>307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,73</b>	<b>D</b>
<b>2230030</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS COM A DIRETORIA</b>	<b>869,27</b>	<b>D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,27</b>	<b>D</b>
<b>2230030</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>869,27</b>	<b>D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,27</b>	<b>D</b>
85260	A	COMBUSTÍVEIS	460,27	D	150,00	0,00	610,27	D
85310	A	DESPESAS DE VIAGENS	409,00	D	0,00	0,00	409,00	D
<b>2230030</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.253,46</b>	<b>D</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,46</b>	<b>D</b>
<b>2230030</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.253,46</b>	<b>D</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,46</b>	<b>D</b>
85690	A	CONDOMÍNIOS	1.261,00	D	157,00	0,00	1.418,00	D
85740	A	IMPOSTOS E TAXAS	432,94	D	0,00	0,00	432,94	D
85770	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
85790	A	LUZ E AGUA	389,52	D	0,00	0,00	389,52	D
85830	A	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	D	0,00	0,00	20,00	D
<b>2230030</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>240,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>D</b>
<b>2230030</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>240,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>D</b>
85950	A	DESPESAS BANCÁRIAS	240,00	D	0,00	0,00	240,00	D
<b>2230017</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE/SANTA MARIA</b>	<b>4.075,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>C</b>
<b>2230031</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SUB-SEDE/SANTA MARIA</b>	<b>4.075,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>C</b>
<b>2230031</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>4.275,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>C</b>
96015	A	MENSALIDADES	4.275,00	C	0,00	650,00	4.925,00	C
<b>2230032</b>	<b>S</b>	<b>(-) RESTITUIÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>200,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>D</b>
96813	A	(-) MENSALIDADES	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	708.430,67	D
PASSIVO	706.315,13	C
RESULTADO GERAL	2.115,54	C
Diferença (A + P + R):	0,00	
RESULTADO DO MES	925,70	D
RESULTADO DO EXERCICIO	2.115,54	C

Felcon Serviços Contábeis Ltda.

CRC/RS 3121

Presidente Ingorn Kronbauer  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CNPJ 90.263.948/0001-22  
INGORN KRONBAUER  
PRESIDENTE