

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	612.617,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	531.380,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	449.633,73D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.427,93D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	4.427,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.525,27D
801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 2694-8	28.492,27D
742	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3564 / 3733	33,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	416.680,53D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	7.974,10D
726	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.564,38D
725	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3564 / 3733	383.142,05D
12	1.1.2	CLIENTES	81.747,11D
13	1.1.2.01	PROCESSOS A RECEBER	81.747,11D
609	1.1.2.01.001	DEVEDORES DIVERSOS	81.747,11D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	81.237,12D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	81.237,12D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	94.842,13D
115	1.3.2.01.001	BENFEITORIAS SEDE	67.449,80D
511	1.3.2.01.001	IMOVEIS	27.392,33D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.698,67D
117	1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.698,67D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.801,53D
512	1.3.2.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.373,87D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.427,66D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	188.105,21C
513	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIações DE EQ. INFORMATICA	40.352,36C
514	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIações DE IMOVÉIS	27.392,33C
128	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	43.651,85C
127	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.708,67C
149	2	PASSIVO	612.617,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.558,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	474,11C
491	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35,74C
178	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	260,38C
516	2.1.4.01.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	177,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.878,67C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	165,52C
747	2.1.5.01.001	CAUSAS TRABALHISTAS	165,52C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.713,15C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	1.253,02C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.460,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	206,00C
522	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	206,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.059,18C
728	2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	607.059,18C
729	2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	607.059,18C
731	2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	31.848,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
732	2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	575.211,07C



I. DUARDO MARTINS MOREIRA POFFAL
Coordenador Administrativo
CPF: 674.468.500-78



JAQUELINE LAPA WAILLA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051243/O-0
CPF: 462.254.470-91


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
908	4.1.5.01.001	ALUGUEL SALÃO SOCIAL	3.255,00	
795	4.1.6.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	97.759,82	
751	4.1.6.01.001	MENSALIDADES	250.400,92	<u>351.415,74</u>
				RECEITA LÍQUIDA
				<u>351.415,74</u>
				LUCRO BRUTO
				<u>351.415,74</u>
				DESPESAS OPERACIONAIS
				<u>(309.442,75)</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
281	3.1.1.01.001	13º SALARIO	(5.702,62)	
272	3.1.1.01.001	ASSISTENCIA MEDICA	(4.403,00)	
805	3.1.1.01.001	FÉRIAS	(7.342,18)	
280	3.1.1.01.001	FGTS	(7.026,86)	
279	3.1.1.01.001	INSS	(19.874,04)	
755	3.1.1.01.001	PIS S/ FOLHA	(739,42)	
274	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.518,34)	
276	3.1.1.01.001	VALE TRANSPORTE	(1.291,42)	<u>(113.897,88)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
545	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	(2.053,36)	
157	3.1.1.02.001	ALIMENTAÇÃO	(12.383,72)	
486	3.1.1.02.001	COMUNICAÇÕES	(3.563,07)	
448	3.1.1.02.001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(3.753,41)	
753	3.1.1.02.001	CUT	(11.835,60)	
285	3.1.1.02.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(1.251,30)	
5068	3.1.1.02.001	DESPESAS COM EVENTOS	(33.946,08)	
287	3.1.1.02.001	DESPESAS COM VIAGENS	(24.735,40)	
807	3.1.1.02.001	DESPESAS COM XEROX	(584,50)	
546	3.1.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	(4.040,15)	
294	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	(6.982,69)	
710	3.1.1.02.001	FETRAFI RS	(22.588,44)	
295	3.1.1.02.001	FRETES E CARRETOS	(1.322,00)	
543	3.1.1.02.001	IMPOSTOS E TAXAS	(1.207,18)	
544	3.1.1.02.001	JORNAIS E REVISTAS	(59,90)	
547	3.1.1.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	(7.114,99)	
548	3.1.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.532,93)	
549	3.1.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(200,00)	
752	3.1.1.02.001	RATEIOS FEEB-RS/FETRAFI	(10.385,61)	
550	3.1.1.02.001	SEGUROS	(1.465,21)	
551	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(11.696,93)	
552	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(30.842,40)	<u>(195.544,87)</u>
				DESPESAS OPERACIONAIS COLONIA
				<u>(68.148,38)</u>
DESPESAS COM PESSOAL COLONIA				
301	3.1.2.01.001	DÉCIMO TERCEIRO	(2.373,13)	
302	3.1.2.01.001	FÉRIAS	(5.448,99)	
304	3.1.2.01.001	FGTS	(2.950,29)	
303	3.1.2.01.001	INSS	(9.047,74)	
300	3.1.2.01.001	PIS S/ FOLHA	(321,72)	
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.621,12)	<u>(41.762,99)</u>
DESPESAS COLÔNIA				
636	3.1.2.02.001	AGUA E ESGOTO	(3.210,40)	
321	3.1.2.02.001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(101,90)	
352	3.1.2.02.001	ENERGIA ELETTRICA	(3.461,41)	
310	3.1.2.02.001	FRETES E CARRETOS	(170,00)	
312	3.1.2.02.001	IMPOSTOS E TAXAS	(13.959,89)	
314	3.1.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	(158,09)	
325	3.1.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(5.173,70)	
317	3.1.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(150,00)	<u>(26.385,39)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	56.416,52	56.416,52
DEPRECIAÇÃO				
474	5.1.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	(2.817,63)	(2.817,63)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
374	3.1.5.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	(5.940,97)	(5.940,97)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
445	4.1.5.01.002	RECEITAS PROCESSOS COLETIVOS	16.610,36	
446	4.1.5.01.003	RECEITAS DIVERSAS	9.520,00	26.130,36
RESULTADO OPERACIONAL				47.612,89
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
397	3.3.2.01.001	BRINDES	(13.778,37)	
398	3.3.2.01.001	DOAÇÕES	(1.986,41)	(15.764,78)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				31.848,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				31.848,11


EDUARDO MARTINS MOREIRA POFFAL
Coordenador Administrativo
CPF: 674.468.500-78


JAQUELINE LAPA WAILLA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051243/O-0
CPF: 462.254.470-91