

ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL
C.N.P.J: 74.702.721/0001-80

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2021 À MAIO 2022

RECEITAS	900.263,58
ALUGUEIS RECEBIDOS	36.417,35
COMISSÕES RECEBIDAS	185.577,91
VENDA DE MATERIAIS	24.058,82
MENSALIDADES	617.180,53
APARELHOS TELEFONICOS	16.796,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.684,50
OUTRAS RECEITAS	43.777,41
(-) CUSTO C/ VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS E MATERIAIS	26.228,94
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	884.316,78
DESPESAS COM PESSOAL	151.904,04
SALÁRIOS E ORDENADOS	72.478,10
VALE TRANSPORTE	1.330,00
PIS S/ FOLHA	934,81
ALIMENTAÇÃO	14.060,98
13º SALÁRIO	2.681,01
FÉRIAS	18.323,00
INSS	22.396,14
FGTS	7.296,25
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	12.403,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.796,73
AJUDA DE CUSTO (VERBA REPRESENTAÇÃO DIRETORIA)	62.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - DIRETORIA	39.327,94
AUXILIO-CONDUÇÃO - DIRETORIA	23.383,53
AGUA E ESGOTO	610,81
ASSEMBLEIA GERAL	37.341,37
ALUGUEL DE VEICULOS	1.844,54
ASSINATURAS E MENSALIDADES	2.972,43
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	29.304,40
BENS DE PEQUENO VALOR	351,30
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.678,03
CONDUÇÃO UBER/TAXI	3.217,50
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	22.177,42
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	7.147,76
CORREIOS E MALOTES	1.118,43
CURSOS E CONGRESSOS	36.613,00
CUSTAS PROCESSUAIS	472,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.631,72
ENERGIA ELETRICA - POA	4.277,04
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	1.213,20
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.709,06
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	377,51
FUNERAIS	1.432,00
INFORMATICA	21.304,95
LANCHES E REFEIÇÕES	3.278,66
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	681,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.775,50
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96.580,90

SEGURANÇA E VIGILANCIA	6.084,79
SEGUROS	3.644,57
ASSISTÊNCIA JURIDICA	45.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.964,01
TELEFONE/INTERNET	7.601,50
INDENIZAÇÕES	17.377,43
VIAGENS E ESTADIAS	23.301,53

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.823,86
--	------------------

IPTU	10.850,42
IPVA	737,26
TAXAS DIVERSAS	236,18

DESPESAS BALNEÁRIO PINHAL	5.672,90
----------------------------------	-----------------

AGUA E ESGOTO	359,27
ENERGIA ELETRICA	116,69
IMPOSTOS E TAXAS	4.912,63
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	284,31

DESPESAS SITIO DOM QUIXOTE - VIAMÃO	82.876,17
--	------------------

SALARIOS E ORDENADOS	31.151,02
13º SALARIO	6.245,04
FÉRIAS	2.965,76
INSS	11.206,61
FGTS	3.860,16
PIS S/ FOLHA	396,25
ALIMENTAÇÃO	1.936,00
BENS DE PEQUENO VALOR	1.484,91
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	405,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	3.548,43
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.750,00
ENERGIA ELETRICA- SITIO	3.855,49
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.071,50

DESPESAS FINANCEIRAS	8.243,08
-----------------------------	-----------------

IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	373,45
JUROS PAGOS	127,41
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.483,22
DESPESAS BANCARIAS	2.249,21
IOF	707,49
DESPESAS C/ PARCELAMENTO	3.291,50
DESPESAS C/ COBRANÇA	10,80

RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 15.946,80
------------------------------	----------------------

SUPERÁVIT	R\$ 15.946,80
------------------	----------------------

Porto Alegre 31 de maio de 2022

SIRLAN DA ROSA CRUZ
 Presidente
 CPF: 360.623.320-53

JORGE VANDERLEI DA COSTA
 Reg. No CRC - RS sob o nº 066147/0-0
 CPF: 938.421.980-00