

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.294.378,72</b>
ALUGUEIS E DIÁRIAS	47.279,34
OUTRAS RECEITAS	43.447,41
COMISSÕES	195.719,60
VENDA DE MATERIAIS	94.275,40
MENSALIDADES	882.872,84
APARELHOS TELEFONICOS	12.821,00
DOAÇÕES	17.963,13
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.598,11</b>
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.105,70
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.941,34
JUROS RECEBIDOS	551,07
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(77.251,46)</b>
(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	(10.785,30)
(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	(65.836,16)
(-) OUTRAS DEVOLUÇÕES	(630,00)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.222.725,37</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.005.704,56)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(176.945,33)</b>
ESTAGIÁRIOS	(7.415,50)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(82.106,08)
VALE TRANSPORTE	(3.063,20)
PIS FOLHA	(1.036,18)
ALIMENTAÇÃO	(11.866,83)
13º SALÁRIO	(6.897,11)
FÉRIAS	(10.601,21)
INSS	(26.542,37)
FGTS	(9.977,17)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.400,81)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.038,87)
<b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>(181.519,57)</b>
AJUDA DE CUSTO	(79.266,67)
AUXILIO-CONDUÇÃO	(77.628,56)
AUXILIO-REFEIÇÃO	(24.624,34)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(529.275,64)</b>
AGUA E ESGOTO	(544,45)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(549,99)
ASSEMBLEIA GERAL	(47.528,79)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(2.931,55)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(34.413,59)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.080,12)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(31.088,06)
CONDUÇÃO UBER/TAXI	(1.578,97)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(11.796,90)
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	(5.560,00)
CORREIOS E MALOTES	(2.909,43)
CURSOS E CONGRESSOS	(22.232,50)
CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	(11.344,67)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(59.261,48)
DOAÇÕES E BRINDES	(200,00)
ENERGIA ELETRICA - POA	(2.077,81)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(905,60)
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(2.864,69)
FUNERAIS	(1.030,00)
INFORMATICA	(28.000,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(366,22)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(810,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.863,12)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(143.065,50)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(8.232,20)
SEGUROS	(28.998,88)
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	(50.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.616,18)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(529.275,64)</b>
TELEFONE/INTERNET	(5.206,94)
VIAGENS E ESTADIAS	(2.218,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(14.565,32)</b>
IPTU	(11.520,10)
IPVA	(678,63)
TAXAS DIVERSAS	(2.366,59)
<b>DESPESAS BALNEÁRIO PINHAL</b>	<b>(3.469,21)</b>
AGUA E ESGOTO- PINHAL	(358,13)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(124,75)
IMPOSTOS E TAXAS	(2.973,73)
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	(12,60)
<b>DESPESAS SITIO DOM QUIXOTE - VIAMÃO</b>	<b>(99.929,49)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.836,28)
13º SALÁRIO	(3.499,20)
FÉRIAS	(3.873,62)
INSS	(11.506,61)
FGTS	(3.834,77)
PIS FOLHA	(443,10)
ALIMENTAÇÃO	(10.192,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(7.690,34)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(12.593,32)
ENERGIA ELETRICA	(2.111,49)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.718,76)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(630,00)
<b>DESPESAS SANTO ANGELO - SEDE</b>	<b>(8.066,00)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.576,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(3.490,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.690,07)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(47,21)
JUROS PASSIVOS	(0,33)
DESCONTO CONCEDIDOS	(2.181,89)
DESPESAS BANCARIAS	(3.101,70)
IOF	(1.358,94)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>202.264,74</b>
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT</b>	<b>202.264,74</b>

SIRLAN DA ROSA CRUZ  
PRESIDENTE  
CPF: 360.623.320-53

JORGE VANDERLEI DA COSTA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS066147/O-0  
CPF: 938.421.980-00