

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.197.143,25
ALUGUEIS E DIÁRIAS	77.041,45
OUTRAS RECEITAS	125.590,18
COMISSÕES	274.379,04
VENDA DE MATERIAIS	84.156,64
MENSALIDADES	1.557.930,94
APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	36.195,00
DOAÇÕES	850,00
CAMPANHA ENCHENTE - OFICIAIS DE JUSTIÇA	41.000,00
OUTRAS RECEITAS	45.660,08
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	24.871,14
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	462,89
JUROS RECEBIDOS	554,32
RECUPERAÇÃO DE PERDAS	19.771,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(127.940,20)
(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	(28.462,70)
(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	(58.477,50)
(-) CAMPANHA ENCHENTE - OJ REPASSE	(41.000,00)
LUCRO BRUTO	2.114.863,13
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.783.296,53)
DESPESAS COM PESSOAL	(330.957,08)
ESTAGIÁRIOS	(22.619,22)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(128.095,84)
VALE TRANSPORTE	(8.707,41)
PIS FOLHA	(1.294,76)
VALE ALIMENTAÇÃO	(21.603,64)
13º SALÁRIO	(17.399,27)
FÉRIAS	(11.571,03)
INSS	(33.788,93)
FGTS	(61.047,44)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(13.997,28)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(10.832,26)
DESPESAS COM DIRETORIA	(427.272,09)
AJUDA DE CUSTO	(331.492,37)
AUXILIO-CONDUÇÃO	(95.779,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(827.968,63)
AGUA E ESGOTO	(1.616,59)
ASSEMBLEIA GERAL	(92.844,55)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(7.472,57)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(54.037,74)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.032,12)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(13.302,27)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(31.374,93)
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	(8.620,00)
CORREIOS	(2.204,86)
CURSOS E CONGRESSOS	(2.020,00)
CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	(5.487,98)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(99.337,97)
DOAÇÕES E BRINDES	(1.074,00)
ENCONTRO ESTADUAL OFICIAIS DE JUSTIÇA	(139.715,57)
ENERGIA ELETRICA - POA	(2.029,14)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(416,35)
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(2.463,13)
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(560,93)
FUNERAIS	(710,00)
INFORMATICA	(43.892,92)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.955,43)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.311,60)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.145,82)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(148.944,00)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(12.613,04)
SEGUROS	(6.537,29)
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	(75.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(827.968,63)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.415,38)
SOFTWARE	(8.476,46)
TELEFONE/INTERNET	(6.385,80)
UBER/TAXI	(2.010,91)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.639,76)
PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	(14.319,52)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(20.088,63)
IPTU	(9.125,16)
IPVA	(3.323,49)
TAXAS DIVERSAS	(7.639,98)
DESPESAS BALNEÁRIO PINHAL	(364,57)
AGUA E ESGOTO- PINHAL	(364,57)
DESPESAS SITIO DOM QUIJOTE - VIAMÃO	(176.645,53)
SERVICO AUTONOMO	(11.205,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.381,56)
13º SALÁRIO	(4.063,98)
FÉRIAS	(13.228,11)
INSS	(23.275,97)
FGTS	(6.814,43)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(16.016,32)
PIS FOLHA	(832,36)
VALE ALIMENTAÇÃO	(15.280,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.247,21)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(4.103,18)
ENERGIA ELETRICA	(2.944,34)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(5.243,86)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.715,00)
TELEFONE/INTERNET	(1.389,10)
SEGUROS	(905,11)
DESPESAS SANTO ANGELO - SEDE	(10.995,15)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.000,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(2.495,15)
EVENTOS SOCIAIS	(3.500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(25.101,68)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.334,15)
JUROS PASSIVOS	(918,95)
DESCONTO CONCEDIDOS	(16.239,60)
DESPESAS BANCARIAS	(5.082,50)
IOF	(1.526,48)
RESULTADO OPERACIONAL	295.469,77
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	146.387,98
RECEITA C/ VENDA DE BENS	174.600,00
BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	(28.212,02)
SUPERAVID/DÉFICIT	441.857,75

VALDIR BUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 453.488.200-91

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