

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVO</b>	31/12/2023 <b>1.906.451,58D</b>	31/12/2022 <b>1.561.815,88D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.124.043,84D</b>	<b>690.565,70D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>789.785,34D</b>	<b>457.855,19D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>120.537,31D</b>	<b>157.910,47D</b>
CAIXA GERAL	120.537,31D	157.910,47D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>97.809,20D</b>	<b>299.944,72D</b>
BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	1,00D	168.799,85D
BANCO SANTANDER S/A	0,00	5.129,44D
BANCO SICOOB - C/C 1.130.002-7	94.984,98D	116.863,84D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S;A	1.680,80D	3.540,41D
SERVICOOP 00005128-000	1.142,42D	5.611,18D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>571.438,83D</b>	<b>0,00</b>
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	4.757,29D	0,00
BANRISUL AUTOMATICO	152.642,49D	0,00
BANRISUL SUPER CDB	174.600,00D	0,00
SERVICOOP CONTRATO 8650-000	37.896,64D	0,00
SERVICOOP CONTRATO 8952-000	26.132,87D	0,00
SERVICOOP CONTRATO 9002-000	30.801,76D	0,00
SERVICOOP CONTRATO 9123-000	50.412,01D	0,00
SERVICOOP CONTRATO 9184-000	19.195,77D	0,00
SERVICOOP CONTRATO 9224-000	75.000,00D	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>235.709,68D</b>	<b>119.830,29D</b>
<b>CRÉDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>2.815,25D</b>	<b>2.815,25D</b>
CRÉDITOS C/ ASSOCIADOS	2.815,25D	2.815,25D
<b>CONVENIOS</b>	<b>232.894,43D</b>	<b>117.015,04D</b>
CONVENIO - POUSADA	2.352,00D	0,00
CONVENIOS - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	230.542,43D	117.015,04D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.494,91D</b>	<b>2.534,72D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.083,65D</b>	<b>0,00</b>
CREDORES DIVERSOS	3.083,65D	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.411,26D</b>	<b>2.534,72D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.695,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.716,26D	2.534,72D
<b>ESTOQUES</b>	<b>84.440,60D</b>	<b>103.296,73D</b>
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE</b>	<b>84.440,60D</b>	<b>103.296,73D</b>
ACESSÓRIOS	84.440,60D	103.296,73D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.613,31D</b>	<b>7.048,77D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>6.613,31D</b>	<b>7.048,77D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.037,98D	4.334,31D
IPVA	2.575,33D	2.714,46D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>782.407,74D</b>	<b>871.250,18D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.493,49D</b>	<b>14.586,85D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>15.874,68D</b>	<b>14.586,85D</b>
AÇÕES CRT- CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00D	5.000,00D
COTAS SERVICOOB	6.993,62D	6.083,62D
COTAS SICOOB	3.881,06D	3.503,23D
<b>CONSORCIOS</b>	<b>5.618,81D</b>	<b>0,00</b>
CONSORCIO	5.618,81D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>760.914,25D</b>	<b>856.663,33D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.014.468,25D</b>	<b>1.041.668,25D</b>
TERRENOS	106.283,64D	133.483,64D
IMÓVEIS	805.481,58D	805.481,58D
INSTALAÇÕES	102.703,03D	102.703,03D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>139.335,23D</b>	<b>137.815,23D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.335,23D	137.815,23D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>322.229,30D</b>	<b>313.393,64D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.325,00D	17.325,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.363,86D	126.815,34D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.540,44D	169.253,30D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>77.922,20D</b>	<b>77.922,20D</b>
VEÍCULOS	77.922,20D	77.922,20D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>793.040,73C</b>	<b>714.135,99C</b>
(-) DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	410.376,39C	378.157,11C
(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.976,75C	132.373,91C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.578,16C	13.305,90C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	66.189,37C	50.604,97C
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	124.324,74C	122.369,10C
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	17.325,00C	17.325,00C
(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.270,32C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO</b>	<b>1.906.451,58C</b>	<b>1.561.815,88C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>208.553,21C</b>	<b>301.107,60C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.696,21C</b>	<b>28.353,98C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.696,21C</b>	<b>28.353,98C</b>
MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	25.290,28C
SERPO SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	404,88C	0,00
JV DA COSTA	3.291,33C	3.063,70C
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>160.271,80C</b>	<b>221.594,76C</b>
<b>CONVENIOS</b>	<b>160.271,80C</b>	<b>221.594,76C</b>
CONVENIO AGAFARMA	1.160,48C	1.323,05C
CONVENIO ASCONSEG - PLANO ODONTOLÓGICO	1.388,29C	0,00
CONVENIO ASPECIR	538,56C	0,00
CONVENIO CEF	2.146,30C	3.529,41C
CONVENIO ECCO SALVA	1.185,71C	1.464,41C
CONVENIO MAFRE VIDA S.A	654,53C	0,00
CONVENIO POUSADA	1.663,50C	215,00C
CONVENIO SEGUROS	49.519,20C	88.142,78C
CONVENIO SICOOB	94.882,50C	114.363,13C
CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 23088	966,40C	5.595,22C
CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 32686	75,27C	0,00
CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 36617	4.307,04C	0,00
CONVENIO UNIODONTO	638,25C	924,06C
CONVENIO VECCELL	1.145,77C	6.037,70C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.257,70C</b>	<b>6.171,22C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.257,70C</b>	<b>2.163,45C</b>
IRRF A RECOLHER	2.176,16C	1.608,01C
PIS FOLHA A RECOLHER	206,92C	200,92C
CRF A RECOLHER	625,67C	266,20C
ISS RETIDO A RECOLHER	13,32C	13,32C
INSS RETIDO A RECOLHER	52,80C	0,00
IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	182,83C	75,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,77C</b>
PARCELAMENTO	0,00	4.007,77C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>36.620,78C</b>	<b>39.156,42C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.405,15C</b>	<b>6.553,54C</b>
INSS A RECOLHER	6.750,38C	4.946,47C
FGTS A RECOLHER	1.654,77C	1.607,07C
<b>PROVISÃO S/ FÉRIAS</b>	<b>28.215,63C</b>	<b>32.600,88C</b>
PROVISÕES DE FÉRIAS	20.978,20C	24.238,59C
PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	209,78C	242,74C
INSS S/ PROVISÕES DE FERIAS	5.349,43C	6.180,49C
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.678,22C	1.939,06C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.706,72C</b>	<b>5.831,22C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>649,81C</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS - CONVENIOS	649,81C	0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.056,91C</b>	<b>5.831,22C</b>
CONVENIOS - DEBITOS COM ASSOCIADOS	789,00C	0,00
SEGUROS A PAGAR	2.914,45C	3.029,46C
SERVICOP CARTÃO DE CRÉDITO	353,46C	2.801,76C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>1.697.898,37C</b>	<b>1.260.708,28C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.697.898,37C</b>	<b>1.260.708,28C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.697.898,37C</b>	<b>1.260.708,28C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
SUPERAVIT ACUMULADO	31/12/2023 1.697.898,37C	31/12/2022 1.260.708,28C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023


\_\_\_\_\_  
 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

Assinado digitalmente por:  
 VALDIR BUEIRA DA SILVA  
 CPF: \*\*\*.488.200-91  
 Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
 Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO  
 GRANDE DO SUL  
 CNPJ: 74.702.721/0001-80  
 Data: 15/10/2024 08:53:50 -03:00



Assinado digitalmente por:  
 JORGE VANDERLEI DA COSTA  
 CPF: \*\*\*.421.980-00  
 Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
 Data: 15/10/2024 08:55:57 -03:00



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.675.416,29</b>
ALUGUEIS E DIÁRIAS	60.736,57
OUTRAS RECEITAS	79.828,72
COMISSÕES	219.107,84
VENDA DE MATERIAIS	72.257,66
MENSALIDADES	1.184.480,37
APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	40.192,00
DOAÇÕES	18.813,13
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>32.390,48</b>
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.603,07
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	126,18
JUROS RECEBIDOS	114,44
RECUPERAÇÃO DE PERDAS	25.546,79
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(78.457,88)</b>
(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	(31.721,75)
(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	(46.736,13)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.629.348,89</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.318.901,85)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(196.926,33)</b>
ESTAGIÁRIOS	(14.814,75)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(93.152,07)
VALE TRANSPORTE	(5.769,92)
PIS FOLHA	(1.049,01)
VALE ALIMENTAÇÃO	(18.415,42)
13º SALÁRIO	(10.223,76)
FÉRIAS	(11.823,83)
INSS	(27.321,98)
FGTS	(8.323,33)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.032,26)
<b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>(288.101,72)</b>
AJUDA DE CUSTO	(208.266,82)
AUXILIO-CONDUÇÃO	(72.430,56)
AUXILIO-REFEIÇÃO	(7.404,34)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(691.409,10)</b>
AGUA E ESGOTO	(1.399,16)
ASSEMBLEIA GERAL	(94.303,50)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(3.852,96)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(42.787,29)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.928,49)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(17.040,46)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(22.655,63)
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	(7.460,00)
CORREIOS	(3.127,13)
CURSOS E CONGRESSOS	(2.470,00)
CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	(15.948,21)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(78.904,74)
DOAÇÕES E BRINDES	(1.074,00)
ENERGIA ELETRICA - POA	(1.725,50)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(384,40)
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(3.115,42)
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(560,93)
FUNERAIS	(1.450,00)
INFORMATICA	(31.562,90)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.907,93)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.022,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.038,59)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(227.806,50)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(9.436,02)

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(691.409,10)</b>
SEGUROS	(5.830,61)
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	(60.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.345,91)
SOFTWARE	(6.441,64)
TELEFONE/INTERNET	(6.939,62)
UBER/TAXI	(1.664,41)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.302,96)
PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	(8.921,79)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(17.817,81)</b>
IPTU	(11.520,10)
IPVA	(2.714,46)
TAXAS DIVERSAS	(3.583,25)
<b>DESPESAS BALNEÁRIO PINHAL</b>	<b>(3.415,81)</b>
AGUA E ESGOTO- PINHAL	(442,08)
IMPOSTOS E TAXAS	(2.973,73)
<b>DESPESAS SITIO DOM QUIJOTE - VIAMÃO</b>	<b>(121.231,08)</b>
SERVICO AUTONOMO	(5.610,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(47.171,03)
13º SALÁRIO	(2.862,45)
FÉRIAS	(6.412,55)
INSS	(17.299,55)
FGTS	(5.336,71)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.725,40)
PIS FOLHA	(658,20)
VALE ALIMENTAÇÃO	(9.840,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.529,90)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(3.229,14)
ENERGIA ELETRICA	(2.750,39)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(4.063,31)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(630,00)
TELEFONE/INTERNET	(639,60)
SEGUROS	(472,85)
<b>DESPESAS SANTO ANGELO - SEDE</b>	<b>(10.995,15)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.000,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(2.495,15)
EVENTOS SOCIAIS	(3.500,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(9.305,91)</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(78,20)
JUROS PASSIVOS	(548,12)
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.466,58)
DESPESAS BANCARIAS	(4.261,00)
IOF	(952,01)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>290.145,98</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>147.400,00</b>
RECEITA C/ VENDA DE BENS	174.600,00
BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	(27.200,00)
<b>SUPERAVID/DÉFICIT</b>	<b>437.545,98</b>

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

VALDIR BUEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 453.488.200-91

Assinado digitalmente por:  
VALDIR BUEIRA DA SILVA  
CPF: \*\*\*488.200-91  
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO  
GRANDE DO SUL  
CNPJ: 74.702.721/0001-80  
Data: 15/10/2024 08:53:50 -03:00



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

Assinado digitalmente por:  
JORGE VANDERLEI DA COSTA  
CPF: \*\*\*421.980-00  
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
Data: 15/10/2024 08:55:56 -03:00



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
	Superavit acumulado	Resultado do Exerc. Em Curso	
Saldo em 31/12/2022	1.260.708,28		1.260.708,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	-355,89		-355,89
Superavit Acumulado		437.545,98	437.545,98
Saldo em 31/12/2023	1.260.352,39	437.545,98	1.697.898,37

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023


VALDIR BUEIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 453.488.200-91

Assinado digitalmente por:  
 VALDIR BUEIRA DA SILVA  
 CPF: \*\*\*.488.200-91  
 Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
 Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL  
 CNPJ: 74.702.721/0001-80  
 Data: 15/10/2024 08:53:49 -03:00



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

Assinado digitalmente por:  
 JORGE VANDERLEI DA COSTA  
 CPF: \*\*\*.421.980-00  
 Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
 Data: 15/10/2024 08:55:56 -03:00



## Nota Explicativa as Demonstrações Contábeis Findadas em 31/12/2023.

### **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação dos Oficiais de Justiça Do Rio Grande Do Sul – ABOJERES. Inscrita no CNPJ sob nº 74.702.721/0001-80, iniciou suas atividades em 07/03/1957. Localizada em Porto Alegre/RS, à Rua Coronel André Belo nº 603, CEP. 90.110-020 bairro Menino Deus. O Objeto social da associação é de caráter beneficente, associativo, cultural, educacional, reivindicatório, recreativo e de defesa dos interesses de seus associados, congregando todos os Oficiais de Justiça de primeiro e de segundo Grau da Justiça Comum do Estado do Rio Grande Do Sul.

### **BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras. A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

### **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis adotadas no Brasil na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

#### **a) Caixa e Equivalentes de Caixa:**

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos mantidos em aplicação que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

#### **b) Estoques**

Estão demonstrados ao custo de aquisição que não superam os preços de mercado.

#### **c) Imobilizado:**

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens.

#### **d) Provisões**

As provisões de 13º salário, férias e Encargos estão contabilizadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

#### **e) Critérios de apuração das receitas e despesas**

As receitas e despesas da associação estão escrituradas de acordo com o regime de competência. O superávit apurado no exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e estatutárias.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por:  
VALDIR BUEIRA DA SILVA  
CPF: \*\*\*.488.200-91  
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL  
CNPJ: 74.702.721/0001-80  
Data: 15/10/2024 08:53:49 -03:00

VALDIR BUEIRA DA SILVA  
Presidente  
CPF: 453.488.200-91

Assinado digitalmente por:  
JORGE VANDERLEI DA COSTA  
CPF: \*\*\*.421.980-\*\*  
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
Data: 15/10/2024 08:55:56 -03:00

JORGE VANDERLEI DA COSTA  
Reg. No CRC – RS sob. n.º TEC/RS-066147/0  
CPF: 938.623.320-53



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO ALEGRE, 31/12/2023

À

JV DA COSTA LTDA  
CRC n.º RS066147/O-0  
Endereço: Rua GONCALVES DIAS, nº 88, CENTRO, CEP nº 92010-050  
CANOAS, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL - ABOJERES, CNPJ 74.702.721/0001-80, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
VALDIR BUEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 453.488.200-91

Assinado digitalmente por:  
VALDIR BUEIRA DA SILVA  
CPF: \*\*\*.488.200-\*\*  
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO  
SUL  
CNPJ: 74.702.721/0001-80  
Data: 15/10/2024 09:01:53 -03:00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.561.815,88D</b>	<b>11.385.667,27</b>	<b>11.041.031,57</b>	<b>1.906.451,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>690.565,70D</b>	<b>11.368.404,97</b>	<b>10.934.926,83</b>	<b>1.124.043,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>457.855,19D</b>	<b>10.828.697,48</b>	<b>10.496.767,33</b>	<b>789.785,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>157.910,47D</b>	<b>26.000,00</b>	<b>63.373,16</b>	<b>120.537,31D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	157.910,47D	26.000,00	63.373,16	120.537,31D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>299.944,72D</b>	<b>8.149.684,38</b>	<b>8.351.819,90</b>	<b>97.809,20D</b>
9	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	168.799,85D	6.473.389,38	6.642.188,23	1,00D
14	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER S/A	5.129,44D	88.516,29	93.645,73	0,00
571	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB - C/C 1.130.002-7	116.863,84D	1.211.424,12	1.233.302,98	94.984,98D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S;A	3.540,41D	14.456,52	16.316,13	1.680,80D
2306	1.1.10.200.1	SERVICOOP 00005128-000	5.611,18D	361.898,07	366.366,83	1.142,42D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.013,10</b>	<b>2.081.574,27</b>	<b>571.438,83D</b>
2365	1.1.10.300.1	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	40.355,29	35.598,00	4.757,29D
2418	1.1.10.300.9	BANRISUL AUTOMATICO	0,00	2.161.659,67	2.009.017,18	152.642,49D
2447	1.1.10.300.9	BANRISUL SUPER CDB	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00D
2414	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 8650-000	0,00	53.896,64	16.000,00	37.896,64D
2421	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 8952-000	0,00	26.132,87	0,00	26.132,87D
2422	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9002-000	0,00	30.801,76	0,00	30.801,76D
2430	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9123-000	0,00	50.412,01	0,00	50.412,01D
2435	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9184-000	0,00	40.154,86	20.959,09	19.195,77D
2436	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9224-000	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>119.830,29D</b>	<b>457.798,00</b>	<b>341.918,61</b>	<b>235.709,68D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CRÉDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>2.815,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,25D</b>
514	1.1.20.100.1	CRÉDITOS C/ ASSOCIADOS	2.815,25D	0,00	0,00	2.815,25D
<b>20</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>117.015,04D</b>	<b>457.798,00</b>	<b>341.918,61</b>	<b>232.894,43D</b>
2509	1.1.20.200.1	CONVENIO - POUSADA	0,00	2.688,00	336,00	2.352,00D
2291	1.1.20.200.1	CONVENIOS - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	117.015,04D	455.110,00	341.582,61	230.542,43D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.534,72D</b>	<b>45.446,98</b>	<b>40.486,79</b>	<b>7.494,91D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020,74</b>	<b>16.937,09</b>	<b>3.083,65D</b>
2357	1.1.30.509.9	CREDORES DIVERSOS	0,00	20.020,74	16.937,09	3.083,65D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.534,72D</b>	<b>25.426,24</b>	<b>23.549,70</b>	<b>4.411,26D</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.780,00	5.085,00	1.695,00D
582	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.534,72D	18.646,24	18.464,70	2.716,26D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>103.296,73D</b>	<b>27.880,00</b>	<b>46.736,13</b>	<b>84.440,60D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE</b>	<b>103.296,73D</b>	<b>27.880,00</b>	<b>46.736,13</b>	<b>84.440,60D</b>
57	1.1.50.100.3	ACESSÓRIOS	103.296,73D	27.880,00	46.736,13	84.440,60D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.048,77D</b>	<b>8.582,51</b>	<b>9.017,97</b>	<b>6.613,31D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>7.048,77D</b>	<b>8.582,51</b>	<b>9.017,97</b>	<b>6.613,31D</b>
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.334,31D	6.007,18	6.303,51	4.037,98D
2373	1.1.60.100.3	IPVA	2.714,46D	2.575,33	2.714,46	2.575,33D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>871.250,18D</b>	<b>17.262,30</b>	<b>106.104,74</b>	<b>782.407,74D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.586,85D</b>	<b>6.906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.493,49D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14.586,85D</b>	<b>1.287,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.874,68D</b>
519	1.2.20.300.1	AÇÕES CRT- CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
520	1.2.20.300.1	COTAS SERVICOO	6.083,62D	910,00	0,00	6.993,62D
521	1.2.20.300.1	COTAS SICOOB	3.503,23D	377,83	0,00	3.881,06D
<b>101</b>	<b>1.2.20.6</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,81D</b>
102	1.2.20.600.1	CONSORCIO	0,00	5.618,81	0,00	5.618,81D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>856.663,33D</b>	<b>10.355,66</b>	<b>106.104,74</b>	<b>760.914,25D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.041.668,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>1.014.468,25D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	133.483,64D	0,00	27.200,00	106.283,64D
114	1.2.30.100.2	IMÓVEIS	805.481,58D	0,00	0,00	805.481,58D
558	1.2.30.100.4	INSTALAÇÕES	102.703,03D	0,00	0,00	102.703,03D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>137.815,23D</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.335,23D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.815,23D	1.520,00	0,00	139.335,23D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>313.393,64D</b>	<b>8.835,66</b>	<b>0,00</b>	<b>322.229,30D</b>
523	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
2338	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.815,34D	2.548,52	0,00	129.363,86D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.253,30D	6.287,14	0,00	175.540,44D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>77.922,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.922,20D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	77.922,20D	0,00	0,00	77.922,20D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>714.135,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.904,74</b>	<b>793.040,73C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	378.157,11C	0,00	32.219,28	410.376,39C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.373,91C	0,00	1.602,84	133.976,75C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.305,90C	0,00	17.272,26	30.578,16C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	50.604,97C	0,00	15.584,40	66.189,37C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	122.369,10C	0,00	1.955,64	124.324,74C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
528	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE COMUNICACÃO	17.325,00C	0,00	0,00	17.325,00C
529	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACÕES	0,00	0,00	10.270,32	10.270,32C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.561.815,88C</b>	<b>2.323.925,00</b>	<b>2.231.014,72</b>	<b>1.468.905,60C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>301.107,60C</b>	<b>2.323.404,12</b>	<b>2.230.849,73</b>	<b>208.553,21C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>28.353,98C</b>	<b>67.925,06</b>	<b>43.267,29</b>	<b>3.696,21C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.10.010</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>28.353,98C</b>	<b>67.925,06</b>	<b>43.267,29</b>	<b>3.696,21C</b>
2393	2.1.10.010.001	MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	25.290,28C	25.290,28	0,00	0,00
2442	2.1.10.010.001	SERPO SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	0,00	75,12	480,00	404,88C
2300	2.1.10.010.109	JV DA COSTA	3.063,70C	42.559,66	42.787,29	3.291,33C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>221.594,76C</b>	<b>2.003.832,31</b>	<b>1.942.509,35</b>	<b>160.271,80C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>221.594,76C</b>	<b>2.003.832,31</b>	<b>1.942.509,35</b>	<b>160.271,80C</b>
506	2.1.30.100.1	CONVENIO AGAFARMA	1.323,05C	16.216,25	16.053,68	1.160,48C
2363	2.1.30.100.1	CONVENIO ASCONSEG - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	15.151,39	16.539,68	1.388,29C
540	2.1.30.100.1	CONVENIO ASPECIR	0,00	4.999,99	5.538,55	538,56C
534	2.1.30.100.1	CONVENIO CEF	3.529,41C	15.839,63	14.456,52	2.146,30C
531	2.1.30.100.1	CONVENIO ECCO SALVA	1.464,41C	13.691,59	13.412,89	1.185,71C
2274	2.1.30.100.1	CONVENIO MAFRE VIDA S.A	0,00	7.477,04	8.131,57	654,53C
2286	2.1.30.100.1	CONVENIO POUSADA	215,00C	7.176,50	8.625,00	1.663,50C
2248	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS	88.142,78C	574.267,32	535.643,74	49.519,20C
535	2.1.30.100.1	CONVENIO SICOOB	114.363,13C	1.231.259,05	1.211.778,42	94.882,50C
539	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 23088	5.595,22C	65.799,45	61.170,63	966,40C
2496	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 32686	0,00	0,00	75,27	75,27C
2493	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 36617	0,00	0,00	4.307,04	4.307,04C
536	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIODONTO	924,06C	10.274,82	9.989,01	638,25C
2273	2.1.30.100.1	CONVENIO VECELL	6.037,70C	41.679,28	36.787,35	1.145,77C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.171,22C</b>	<b>18.996,09</b>	<b>16.082,57</b>	<b>3.257,70C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.163,45C</b>	<b>14.909,28</b>	<b>16.003,53</b>	<b>3.257,70C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.608,01C	9.049,25	9.617,40	2.176,16C
181	2.1.40.101.1	PIS FOLHA A RECOLHER	200,92C	1.734,17	1.740,17	206,92C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	266,20C	3.225,86	3.585,33	625,67C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	13,32C	0,00	0,00	13,32C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	52,80	52,80C
490	2.1.40.102.2	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	75,00C	900,00	1.007,83	182,83C
<b>2265</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.007,77C</b>	<b>4.086,81</b>	<b>79,04</b>	<b>0,00</b>
2288	2.1.40.200.3	PARCELAMENTO	4.007,77C	4.086,81	79,04	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>39.156,42C</b>	<b>218.009,27</b>	<b>215.473,63</b>	<b>36.620,78C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2,00C</b>	<b>108.896,51</b>	<b>108.894,51</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2,00C	108.896,51	108.894,51	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.553,54C</b>	<b>80.630,85</b>	<b>82.482,46</b>	<b>8.405,15C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.946,47C	66.757,66	68.561,57	6.750,38C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.607,07C	13.873,19	13.920,89	1.654,77C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÃO S/ FÉRIAS</b>	<b>32.600,88C</b>	<b>28.481,91</b>	<b>24.096,66</b>	<b>28.215,63C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES DE FÉRIAS	24.238,59C	21.232,65	17.972,26	20.978,20C
598	2.1.50.300.3	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	242,74C	212,70	179,74	209,78C
197	2.1.50.300.4	INSS S/ PROVISÕES DE FERIAS	6.180,49C	5.266,57	4.435,51	5.349,43C
198	2.1.50.300.5	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.939,06C	1.769,99	1.509,15	1.678,22C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.831,22C</b>	<b>14.641,39</b>	<b>13.516,89</b>	<b>4.706,72C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,81</b>	<b>649,81C</b>
2446	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTOS - CONVENIOS	0,00	0,00	649,81	649,81C
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.831,22C</b>	<b>14.641,39</b>	<b>12.867,08</b>	<b>4.056,91C</b>
2527	2.1.60.200.1	CONVENIOS - DEBITOS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	789,00	789,00C
2287	2.1.60.200.1	SEGUROS A PAGAR	3.029,46C	6.565,50	6.450,49	2.914,45C
2347	2.1.60.200.1	SERVICOP CARTÃO DE CRÉDITO	2.801,76C	8.075,89	5.627,59	353,46C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>1.260.708,28C</b>	<b>520,88</b>	<b>164,99</b>	<b>1.260.352,39C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.260.708,28C</b>	<b>520,88</b>	<b>164,99</b>	<b>1.260.352,39C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.260.708,28C</b>	<b>520,88</b>	<b>164,99</b>	<b>1.260.352,39C</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.260.708,28C	520,88	164,99	1.260.352,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.860,45</b>	<b>73.657,54</b>	<b>1.339.202,91D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.860,45</b>	<b>73.657,54</b>	<b>1.339.202,91D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.063,23</b>	<b>3.421,19</b>	<b>135.642,04D</b>
<b>327</b>	<b>3.2.10.30</b>	<b>DESPESAS BALNEARIO PINHAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,81D</b>
328	3.2.10.300.01	AGUA E ESGOTO- PINHAL	0,00	442,08	0,00	442,08D
320	3.2.10.300.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.973,73	0,00	2.973,73D
<b>297</b>	<b>3.2.10.40</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SITIO DOM QUIXOTE</b>	<b>0,00</b>	<b>111.337,08</b>	<b>3.421,19</b>	<b>107.915,89D</b>
2225	3.2.10.400.01	SERVICO AUTONOMO	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00D
298	3.2.10.402.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.171,03	0,00	47.171,03D
301	3.2.10.402.04	13º SALÁRIO	0,00	4.260,79	1.398,34	2.862,45D
302	3.2.10.402.05	FÉRIAS	0,00	6.412,55	0,00	6.412,55D
303	3.2.10.402.06	INSS	0,00	17.562,40	262,85	17.299,55D
304	3.2.10.402.07	FGTS	0,00	5.336,71	0,00	5.336,71D
306	3.2.10.402.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	12.725,40	0,00	12.725,40D
498	3.2.10.402.10	PIS FOLHA	0,00	658,20	0,00	658,20D
310	3.2.10.402.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.600,00	1.760,00	9.840,00D
<b>555</b>	<b>3.2.10.50</b>	<b>OUTRAS DESPESAS SITIO DOM QUIJOTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315,19D</b>
2332	3.2.10.500.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.529,90	0,00	1.529,90D
574	3.2.10.500.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.229,14	0,00	3.229,14D
354	3.2.10.500.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.750,39	0,00	2.750,39D
583	3.2.10.500.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.063,31	0,00	4.063,31D
2329	3.2.10.500.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	630,00	0,00	630,00D
2453	3.2.10.500.01	TELEFONE/INTERNET	0,00	639,60	0,00	639,60D
2449	3.2.10.500.1	SEGUROS	0,00	472,85	0,00	472,85D
<b>2405</b>	<b>3.2.10.60</b>	<b>DESPESAS SANTO ANGELO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,15D</b>
2406	3.2.10.600.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2407	3.2.10.600.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.495,15	0,00	2.495,15D
2423	3.2.10.600.8	EVENTOS SOCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.797,22</b>	<b>70.236,35</b>	<b>1.203.560,87D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>266.827,63</b>	<b>69.901,30</b>	<b>196.926,33D</b>
2316	3.2.20.100.1	ESTAGIÁRIOS	0,00	14.814,75	0,00	14.814,75D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	103.683,39	10.531,32	93.152,07D
492	3.2.20.100.1	VALE TRANSPORTE	0,00	7.052,00	1.282,08	5.769,92D
332	3.2.20.100.2	PIS FOLHA	0,00	1.392,57	343,56	1.049,01D
333	3.2.20.100.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	36.389,39	17.973,97	18.415,42D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	17.792,08	7.568,32	10.223,76D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	21.521,17	9.697,34	11.823,83D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	35.509,34	8.187,36	27.321,98D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	11.140,18	2.816,85	8.323,33D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	17.532,76	11.500,50	6.032,26D
<b>2233</b>	<b>3.2.20.150</b>	<b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>288.101,72</b>	<b>0,00</b>	<b>288.101,72D</b>
2234	3.2.20.150.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	208.266,82	0,00	208.266,82D
2315	3.2.20.150.001	AUXILIO-CONDUÇÃO	0,00	72.430,56	0,00	72.430,56D
2236	3.2.20.150.001	AUXILIO-REFEIÇÃO	0,00	7.404,34	0,00	7.404,34D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.817,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.817,81D</b>
348	3.2.20.300.3	IPU	0,00	11.520,10	0,00	11.520,10D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	2.714,46	0,00	2.714,46D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.583,25	0,00	3.583,25D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>691.709,15</b>	<b>300,05</b>	<b>691.409,10D</b>
355	3.2.20.400.1	AGUA E ESGOTO	0,00	1.399,16	0,00	1.399,16D
2305	3.2.20.400.1	ASSEMBLEIA GERAL	0,00	94.303,50	0,00	94.303,50D
565	3.2.20.400.1	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	3.852,96	0,00	3.852,96D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	42.787,29	0,00	42.787,29D
559	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.928,49	0,00	3.928,49D
2262	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.040,46	0,00	17.040,46D
364	3.2.20.400.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	22.655,63	0,00	22.655,63D
569	3.2.20.400.1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00D
365	3.2.20.400.1	CORREIOS	0,00	3.427,13	300,00	3.127,13D
2378	3.2.20.400.1	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00D
564	3.2.20.400.1	CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	0,00	15.948,21	0,00	15.948,21D
363	3.2.20.400.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	78.904,74	0,00	78.904,74D
570	3.2.20.400.1	DOAÇÕES E BRINDES	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00D
556	3.2.20.400.1	ENERGIA ELETRICA - POA	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50D
560	3.2.20.400.1	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	384,40	0,00	384,40D
561	3.2.20.400.1	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.115,42	0,00	3.115,42D
592	3.2.20.400.1	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	560,93	0,00	560,93D
576	3.2.20.400.1	FUNERAIS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
563	3.2.20.400.1	INFORMATICA	0,00	31.562,90	0,00	31.562,90D
357	3.2.20.400.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.907,93	0,00	1.907,93D
366	3.2.20.400.1	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.022,40	0,00	1.022,40D
2263	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.038,59	0,00	6.038,59D
2269	3.2.20.400.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	227.806,50	0,00	227.806,50D
568	3.2.20.400.1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	9.436,02	0,00	9.436,02D
358	3.2.20.400.1	SEGUROS	0,00	5.830,66	0,05	5.830,61D
567	3.2.20.400.1	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.345,91	0,00	13.345,91D
2270	3.2.20.400.1	SOFTWARE	0,00	6.441,64	0,00	6.441,64D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE/INTERNET	0,00	6.939,62	0,00	6.939,62D
562	3.2.20.400.1	UBER/TAXI	0,00	1.664,41	0,00	1.664,41D
316	3.2.20.400.1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.302,96	0,00	8.302,96D
377	3.2.20.400.9	PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	8.921,79	0,00	8.921,79D
<b>367</b>	<b>3.2.20.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340,91</b>	<b>35,00</b>	<b>9.305,91D</b>
2369	3.2.20.600.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	78,20	0,00	78,20D
368	3.2.20.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	548,12	0,00	548,12D
371	3.2.20.600.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	3.466,58	0,00	3.466,58D
372	3.2.20.600.5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.296,00	35,00	4.261,00D
373	3.2.20.600.6	IOF	0,00	952,01	0,00	952,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	109.168,20	1.885.917,09	1.776.748,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81.968,20	1.711.317,09	1.629.348,89C
404	4.1.1	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.510,32	1.678.926,61	1.675.416,29C
405	4.1.10.010	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.510,32	1.678.926,61	1.675.416,29C
406	4.1.10.010.001	ALUGUEIS E DIÁRIAS	0,00	220,00	60.956,57	60.736,57C
407	4.1.10.010.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	871,63	80.700,35	79.828,72C
408	4.1.10.010.003	COMISSÕES	0,00	0,00	219.107,84	219.107,84C
409	4.1.10.010.004	VENDA DE MATERIAIS	0,00	2.220,00	74.477,66	72.257,66C
554	4.1.10.010.005	MENSALIDADES	0,00	198,69	1.184.679,06	1.184.480,37C
2336	4.1.10.010.008	APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	0,00	0,00	40.192,00	40.192,00C
2415	4.1.10.010.009	DOAÇÕES	0,00	0,00	18.813,13	18.813,13C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	78.457,88	0,00	78.457,88D
414	4.1.20.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	78.457,88	0,00	78.457,88D
418	4.1.20.100.4	(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	31.721,75	0,00	31.721,75D
470	4.1.20.100.5	(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	0,00	46.736,13	0,00	46.736,13D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.843,69	6.843,69C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.843,69	6.843,69C
2246	4.1.30.100.1	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.603,07	6.603,07C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	126,18	126,18C
475	4.1.30.100.5	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	114,44	114,44C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	25.546,79	25.546,79C
441	4.1.40.100	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	0,00	25.546,79	25.546,79C
440	4.1.40.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	25.546,79	25.546,79C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	27.200,00	174.600,00	147.400,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	27.200,00	174.600,00	147.400,00C
392	4.2.10.4	OUTRAS OPERAÇÕES COM IMOBILIZADO	0,00	27.200,00	174.600,00	147.400,00C
393	4.2.10.400.1	RECEITA C/ VENDA DE BENS	0,00	0,00	174.600,00	174.600,00C
394	4.2.10.400.2	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00D

VALDIR BUEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 453.488.200-91

Assinado digitalmente por:  
VALDIR BUEIRA DA SILVA  
CPF: \*\*\*.488.200-\*\*  
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE  
JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL  
CNPJ: 74.702.721/0001-80  
Data: 15/10/2024 10:36:07 -03:00



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

Assinado digitalmente por:  
JORGE VANDERLEI DA COSTA  
CPF: \*\*\*.421.980-\*\*  
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1  
Data: 15/10/2024 10:37:02 -03:00

