

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.335.596,91D	1.903.636,33D
ATIVO CIRCULANTE	1.280.200,40D	1.121.228,59D
DISPONÍVEL	551.453,88D	789.785,34D
CAIXA	48.346,03D	120.537,31D
CAIXA GERAL	48.346,03D	120.537,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.258,96D	97.809,20D
BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	1,31D	1,00D
BANCO SICOOB - C/C 1.130.002-7	90.948,66D	94.984,98D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	1.680,80D
SERVICOOP 00005128-000	12.308,99D	1.142,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	399.848,89D	571.438,83D
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	161,58D	4.757,29D
BANRISUL AUTOMATICO	165.617,34D	152.642,49D
BANRISUL SUPER CDB	192.054,74D	174.600,00D
SERVICOOP CONTRATO 8650-000	42.015,23D	37.896,64D
SERVICOOP CONTRATO 8952-000	0,00	26.132,87D
SERVICOOP CONTRATO 9002-000	0,00	30.801,76D
SERVICOOP CONTRATO 9123-000	0,00	50.412,01D
SERVICOOP CONTRATO 9184-000	0,00	19.195,77D
SERVICOOP CONTRATO 9224-000	0,00	75.000,00D
CRÉDITOS	545.859,97D	232.894,43D
CONVENIOS	545.859,97D	232.894,43D
CONVENIO - Pousada	1.344,00D	2.352,00D
CONVENIO - Venda Material	199,00D	0,00
CONVENIOS - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	544.316,97D	230.542,43D
OUTROS CRÉDITOS	3.513,63D	7.494,91D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	818,74D	3.083,65D
CREDORES DIVERSOS	818,74D	3.083,65D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.694,89D	4.411,26D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.695,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.694,89D	2.716,26D
ESTOQUES	173.028,55D	84.440,60D
ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE	173.028,55D	84.440,60D
ACESSÓRIOS	173.028,55D	84.440,60D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.344,37D	6.613,31D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	6.344,37D	6.613,31D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.934,65D	4.037,98D
IPVA	2.409,72D	2.575,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.055.396,51D	782.407,74D
INVESTIMENTOS	103.967,78D	21.493,49D
PARTICIPAÇÕES	16.763,78D	15.874,68D
AÇÕES CRT- CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00D	5.000,00D
COTAS SERVICOOP	7.833,62D	6.993,62D
COTAS SICOOB	3.930,16D	3.881,06D
CONSORCIOS	87.204,00D	5.618,81D
CONSORCIO	0,00	5.618,81D
HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0247-00	17.888,00D	0,00
HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0342-00	33.540,00D	0,00
HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0680-00	17.888,00D	0,00
HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0921-00	17.888,00D	0,00
IMOBILIZADO	951.428,73D	760.914,25D
IMÓVEIS	1.214.658,68D	1.014.468,25D
TERRENOS	106.283,64D	106.283,64D
IMÓVEIS	805.481,58D	805.481,58D
INSTALAÇÕES	302.893,46D	102.703,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.893,73D	139.335,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.893,73D	139.335,23D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.335,90D	322.229,30D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.439,81D	17.325,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.363,86D	129.363,86D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.532,23D	175.540,44D
VEÍCULOS	77.922,20D	77.922,20D
VEÍCULOS	77.922,20D	77.922,20D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	877.381,78C	793.040,73C
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	442.595,67C	410.376,39C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.789,90C	133.976,75C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	48.901,11C	30.578,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	77.922,20C	66.189,37C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	126.535,26C	124.324,74C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	18.092,25C	17.325,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.545,39C	10.270,32C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	2.335.596,91C	1.903.636,33C
PASSIVO CIRCULANTE	220.479,27C	208.553,21C
FORNECEDORES	31.701,51C	3.696,21C
FORNECEDORES	31.701,51C	3.696,21C
ATACADÃO S.A	754,41C	0,00
DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.304,83C	0,00
ENSEL SEGURANCA PRIVADA DO BRASIL LTDA	285,00C	0,00
LOJAS COLOMBO S.A	1.380,18C	0,00
PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI	686,82C	0,00
PATRICIA FERREIRA FEIJO ME	14.274,03C	0,00
ROGERIO FIDELIS DA SILVA	466,20C	0,00
SERPO SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	0,00	404,88C
THONY FERRAGEM LTDA	341,10C	0,00
WEB CADEIRAS PARA ESCRITORIO LTDA	3.688,20C	0,00
JV DA COSTA	3.520,74C	3.291,33C
CONVÊNIOS	148.140,78C	160.271,80C
CONVENIOS	148.140,78C	160.271,80C
CONVENIO AGAFARMA	1.247,65C	1.160,48C
CONVENIO ASCONSEG - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.388,29C
CONVENIO ASPECIR	536,64C	538,56C
CONVENIO CEF	0,00	2.146,30C
CONVENIO ECCO SALVA	1.309,10C	1.185,71C
CONVENIO MAFRE VIDA S.A	407,91C	654,53C
CONVENIO POUSADA	431,16C	1.663,50C
CONVENIO SEGUROS	0,00	49.519,20C
CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 17613	18.706,14C	0,00
CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18806	19.233,29C	0,00
CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18807	849,78C	0,00
CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18808	2.163,74C	0,00
CONVENIO SEGUROS SANCOR	7.806,99C	0,00
CONVENIO SICOOB	87.474,38C	94.882,50C
CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 23088	476,84C	966,40C
CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 32686	77,89C	75,27C
CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 36617	4.075,29C	4.307,04C
CONVENIO UNIODONTO	708,61C	638,25C
CONVENIO VECELL	2.635,37C	1.145,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.062,92C	3.257,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.062,92C	3.257,70C
IRRF A RECOLHER	313,30C	2.176,16C
PIS FOLHA A RECOLHER	224,17C	206,92C
CRF A RECOLHER	385,95C	625,67C
ISS RETIDO A RECOLHER	15,00C	13,32C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	52,80C
IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	124,50C	182,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.750,91C	36.620,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.308,11C	8.405,15C
INSS A RECOLHER	4.014,59C	6.750,38C
FGTS A RECOLHER	1.293,52C	1.654,77C
PROVISÃO S/ FÉRIAS	31.442,80C	28.215,63C
PROVISÕES DE FÉRIAS	23.377,58C	20.978,20C
PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	233,77C	209,78C
INSS S/ PROVISÕES DE FERIAS	5.961,29C	5.349,43C
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.870,16C	1.678,22C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.823,15C	4.706,72C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	649,81C
ADIANTAMENTOS - CONVENIOS	0,00	649,81C
CONTAS A PAGAR	2.823,15C	4.056,91C
SEGUROS A PAGAR	2.823,15C	2.914,45C
SERVICOP CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	353,46C
SONIA REGINA DE LIMA FELIN	0,00	789,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.115.117,64C	1.695.083,12C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.115.117,64C	1.695.083,12C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.115.117,64C	1.695.083,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		2024	2023
SUPERAVIT ACUMULADO	JORGE VANDERLEI DA COSTA:93842198000	31/12/2024 2.115.117,64C	31/12/2023 1.695.083,12C
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 SAFEWEB RFB v5
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO GRANDE
CNPJ: 74.702.721/0001-80
Data: 01/12/2025 15:14:49 -03:00



Assinado de forma digital
por JORGE VANDERLEI
DA COSTA:93842198000
Dados: 2025.12.01
14:55:53 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.885.388,16
ALUGUEIS E DIÁRIAS	60.611,37
OUTRAS RECEITAS	105.966,15
COMISSÕES	219.223,62
VENDA DE MATERIAIS	78.683,78
MENSALIDADES	1.363.637,24
APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	16.266,00
CAMPANHA ENCHENTE - OFICIAIS DE JUSTIÇA	41.000,00
OUTRAS RECEITAS	41.902,65
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	32.724,91
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	337,38
JUROS RECEBIDOS	585,14
RECUPERAÇÃO DE PERDAS	8.255,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(102.262,30)
(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	(13.774,95)
(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	(47.487,35)
(-) CAMPANHA ENCHENTE - OJ REPASSE	(41.000,00)
LUCRO BRUTO	1.825.028,51
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.392.996,39)
DESPESAS COM PESSOAL	(260.024,72)
DOAÇÕES - BRINDES	(567,00)
ESTAGIÁRIOS	(16.964,47)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(91.381,55)
VALE TRANSPORTE	(6.554,17)
PIS FOLHA	(981,37)
VALE ALIMENTAÇÃO	(15.428,40)
13º SALÁRIO	(9.873,47)
FÉRIAS	(9.759,00)
INSS	(25.521,58)
FGTS	(58.702,05)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(13.997,28)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(10.294,38)
DESPESAS COM DIRETORIA	(383.198,38)
AJUDA DE CUSTO	(298.778,14)
AUXILIO-CONDUÇÃO	(84.420,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(570.531,39)
AGUA E ESGOTO	(813,56)
ASSEMBLEIA GERAL	(31.063,84)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(5.773,85)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(45.799,62)
BENS DE PEQUENO VALOR	(10.412,94)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(13.915,30)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(25.301,88)
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	(12.700,00)
CORREIOS	(649,96)
CURSOS E CONGRESSOS	(2.320,00)
CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	(443,77)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(85.497,53)
ENCONTRO ESTADUAL OFICIAIS DE JUSTIÇA	(139.715,57)
ENERGIA ELETRICA - POA	(1.470,78)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(329,25)
EVENTOS E confraternizações	(7.105,52)
FUNERAIS	(1.430,00)
INFORMATICA	(40.530,02)
LANCHES E REFEIÇÕES	(542,19)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.393,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.635,30)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(15.440,00)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(7.925,25)
SEGUROS	(4.425,12)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(570.531,39)
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	(60.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.982,37)
SOFTWARE	(2.618,90)
TELEFONE/INTERNET	(2.227,46)
UBER/TAXI	(2.008,55)
VIAGENS E ESTADIAS	(6.552,42)
PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	(9.507,44)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(21.706,54)
IPTU	(9.125,16)
IPVA	(2.575,33)
TAXAS DIVERSAS	(10.006,05)
DESPESAS BALNEÁRIO PINHAL	(36,82)
AGUA E ESGOTO- PINHAL	(36,82)
DESPESAS SITIO DOM QUIJOTE - VIAMÃO	(157.498,54)
SERVICO AUTONOMO	(5.595,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.099,67)
13º SALÁRIO	(4.693,41)
FÉRIAS	(17.387,00)
INSS	(21.897,96)
FGTS	(6.615,47)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(13.852,78)
PIS FOLHA	(807,48)
VALE ALIMENTAÇÃO	(14.418,40)
DOAÇÕES - BRINDES	(378,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.247,21)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(2.005,41)
ENERGIA ELETRICA	(2.219,48)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(4.350,69)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.715,00)
TELEFONE/INTERNET	(1.648,90)
SEGUROS	(1.566,68)
DESPESAS SANTO ANGELO - SEDE	(3.920,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.500,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(2.420,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(22.484,39)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.755,79)
JUROS PASSIVOS	(1.087,77)
DESCONTO CONCEDIDOS	(13.835,40)
DESPESAS BANCARIAS	(3.969,44)
IOF	(1.835,99)
RESULTADO OPERACIONAL	405.627,73
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(1.012,02)
BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	(1.012,02)

SUPERAVIT/DÉFICIT

Assinado digitalmente por:
VALDIR BUEIRA DA SILVA
CPF: ***.488.200-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO
GRANDE
CNPJ: 74.702.721/0001-80
Data: 01/12/2025 15:14:48 -03:00

VALDIR BUEIRA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 453.488.200-91

JORGE
VANDERLEI DA
COSTA:9384219
8000

Assinado de forma
digital por JORGE
VANDERLEI DA
COSTA:93842198000
Dados: 2025.12.01
14:57:40 -03'00'

JORGE VANDERLEI DA COSTA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS066147/O-0

CPF: 938.421.980-00

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 31/12/2023	1.695.083,12		1.695.083,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	15.418,81		15.418,81
Superavit Acumulado		404.615,71	404.615,71
Saldo em 31/12/2024	1.710.501,93	404.615,71	2.115.117,64

VALDIR BUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 453.488.200-91

Assinado digitalmente por:
VALDIR BUEIRA DA SILVA
CPF: ***.488.200-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO GRANDE
CNPJ: 74.702.721/0001-80
Data: 01/12/2025 15:14:49 -03:00



JORGE
VANDERLEI DA
COSTA:9384219
8000

Assinado de forma digital por JORGE VANDERLEI DA COSTA:93842198000
Dados: 2025.12.01 14:58:51 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINDADAS EM 31/12/2024.

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 Graus 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 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e estatutárias.

Assinado digitalmente por:
VALDIR BUEIRA DA SILVA
CPF: ***.488.200-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE
JUSTICA DO RIO GRANDE
CNPJ: 74.702.721/0001-80
Data: 01/12/2025 16:14:21 -03:00



Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

JORGE
VANDERLEI DA
COSTA: 938421
98000

Assinado de forma
digital por JORGE
VANDERLEI DA
COSTA: 93842198000
Data: 2025.12.01
16:06:55 -03'00"

VALDIR BUEIRA DA SILVA
Presidente
CPF: 453.488.200-91

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, 31/12/2024

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, CNPJ 74.702.721/0001-80, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;
- (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 SAFEWEB RFB v5
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE
JUSTICA DO RIO GRANDE
CNPJ: 74.702.721/0001-80
Data: 01/12/2025 15:14:49 -03:00



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.903.636,33D	21.040.589,20	20.608.628,62	2.335.596,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.121.228,59D	20.474.125,16	20.315.153,35	1.280.200,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	789.785,34D	15.343.172,78	15.581.504,24	551.453,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	120.537,31D	0,00	72.191,28	48.346,03D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	120.537,31D	0,00	72.191,28	48.346,03D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.809,20D	11.871.590,84	11.866.141,08	103.258,96D
9	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	1,00D	7.871.374,02	7.871.373,71	1,31D
2250	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1 - CTA TRANSITORIA	0,00	2.024.739,57	2.024.739,57	0,00
14	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER S/A	0,00	96.514,21	96.514,21	0,00
571	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB - C/C 1.130.002-7	94.984,98D	1.125.536,58	1.129.572,90	90.948,66D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S;A	1.680,80D	944,65	2.625,45	0,00
2306	1.1.10.200.1	SERVICOOP 00005128-000	1.142,42D	752.481,81	741.315,24	12.308,99D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	571.438,83D	3.471.581,94	3.643.171,88	399.848,89D
2365	1.1.10.300.1	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	4.757,29D	45.963,35	50.559,06	161,58D
2418	1.1.10.300.9	BANRISUL AUTOMATICO	152.642,49D	3.303.047,29	3.290.072,44	165.617,34D
2447	1.1.10.300.9	BANRISUL SUPER CDB	174.600,00D	18.606,54	1.151,80	192.054,74D
2414	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 8650-000	37.896,64D	4.118,59	0,00	42.015,23D
2421	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 8952-000	26.132,87D	1.883,89	28.016,76	0,00
2422	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9002-000	30.801,76D	1.235,13	32.036,89	0,00
2430	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9123-000	50.412,01D	1.742,52	52.154,53	0,00
2435	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9184-000	19.195,77D	576,38	19.772,15	0,00
2436	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9224-000	75.000,00D	2.215,39	77.215,39	0,00
2444	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9274-000	0,00	51.350,47	51.350,47	0,00
2448	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9306-000	0,00	40.842,39	40.842,39	0,00
12	1.1.2	CRÉDITOS	232.894,43D	4.805.968,63	4.493.003,09	545.859,97D
13	1.1.20.1	CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	3.838.259,20	3.838.259,20	0,00
514	1.1.20.100.1	CRÉDITOS C/ ASSOCIADOS	0,00	2.293,75	2.293,75	0,00
504	1.1.20.100.1	MENSALIDADES E CONVÊNIOS	0,00	3.835.965,45	3.835.965,45	0,00
20	1.1.20.2	CONVENIOS	232.894,43D	967.709,43	654.743,89	545.859,97D
2529	1.1.20.200.1	CONVENIO - AGAFARMA	0,00	865,42	865,42	0,00
2467	1.1.20.200.1	CONVENIO - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	284,10	284,10	0,00
2509	1.1.20.200.1	CONVENIO - POUSADA	2.352,00D	672,00	1.680,00	1.344,00D
2497	1.1.20.200.1	CONVENIO - UNIMED SEGUROS	0,00	105,94	105,94	0,00
2534	1.1.20.200.1	CONVENIO - VECCELL	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
2528	1.1.20.200.1	CONVENIO - VENDA MATERIAL	0,00	1.342,01	1.143,01	199,00D
2291	1.1.20.200.1	CONVENIOS - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	230.542,43D	962.182,96	648.408,42	544.316,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.494,91D	180.610,32	184.591,60	3.513,63D
21	1.1.30.3	COBRANÇA	0,00	1.697,25	1.697,25	0,00
2553	1.1.30.300.1	CONTA AZUL	0,00	1.697,25	1.697,25	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.083,65D	161.914,42	164.179,33	818,74D
2357	1.1.30.509.9	CREDORES DIVERSOS	3.083,65D	161.914,42	164.179,33	818,74D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.411,26D	16.998,65	18.715,02	2.694,89D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.695,00D	0,00	1.695,00	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.229,85	5.229,85	0,00
582	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.716,26D	11.768,80	11.790,17	2.694,89D
53	1.1.5	ESTOQUES	84.440,60D	136.075,30	47.487,35	173.028,55D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE	84.440,60D	136.075,30	47.487,35	173.028,55D
57	1.1.50.100.3	ACESSÓRIOS	84.440,60D	136.075,30	47.487,35	173.028,55D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.613,31D	8.298,13	8.567,07	6.344,37D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	6.613,31D	8.298,13	8.567,07	6.344,37D
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.037,98D	5.888,41	5.991,74	3.934,65D
2373	1.1.60.100.3	IPVA	2.575,33D	2.409,72	2.575,33	2.409,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	782.407,74D	566.464,04	293.475,27	1.055.396,51D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	21.493,49D	88.093,10	5.618,81	103.967,78D
96	1.2.20.3	PARTICIPAÇÕES	15.874,68D	889,10	0,00	16.763,78D
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 SERVICOOP	6.993,62D	840,00	0,00	7.833,62D
521	1.2.20.300.1	COTAS SICOOB	3.881,06D	49,10	0,00	3.930,16D
101	1.2.20.6	CONSORCIOS	5.618,81D	87.204,00	5.618,81	87.204,00D
102	1.2.20.600.1	CONSORCIO	5.618,81D	0,00	5.618,81	0,00
2518	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0247-00	0,00	17.888,00	0,00	17.888,00D
2521	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0342-00	0,00	33.540,00	0,00	33.540,00D
2520	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0680-00	0,00	17.888,00	0,00	17.888,00D
2519	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0921-00	0,00	17.888,00	0,00	17.888,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	760.914,25D	478.370,94	287.856,46	951.428,73D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.014.468,25D	400.380,86	200.190,43	1.214.658,68D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	106.283,64D	0,00	0,00	106.283,64D
114	1.2.30.100.2	IMÓVEIS	805.481,58D	0,00	0,00	805.481,58D
525	1.2.30.100.3	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	200.190,43	200.190,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	1.2.30.100.4	INSTALAÇÕES	102.703,03D	200.190,43	0,00	302.893,46D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.335,23D	48.727,00	2.168,50	185.893,73D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.335,23D	48.727,00	2.168,50	185.893,73D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	322.229,30D	28.106,60	0,00	350.335,90D
523	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.325,00D	5.114,81	0,00	22.439,81D
2338	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.363,86D	0,00	0,00	129.363,86D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.540,44D	22.991,79	0,00	198.532,23D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	77.922,20D	0,00	0,00	77.922,20D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	77.922,20D	0,00	0,00	77.922,20D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	793.040,73C	1.156,48	85.497,53	877.381,78C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	410.376,39C	0,00	32.219,28	442.595,67C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.976,75C	1.156,48	4.969,63	137.789,90C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.578,16C	0,00	18.322,95	48.901,11C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	66.189,37C	0,00	11.732,83	77.922,20C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	124.324,74C	0,00	2.210,52	126.535,26C
528	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	17.325,00C	0,00	767,25	18.092,25C
529	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.270,32C	0,00	15.275,07	25.545,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.903.636,33C	3.311.442,07	3.338.786,94	1.930.981,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	208.553,21C	3.309.315,50	3.321.241,56	220.479,27C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.696,21C	608.034,81	636.040,11	31.701,51C
164	2.1.10.010	FORNECEDORES	3.696,21C	608.034,81	636.040,11	31.701,51C
2532	2.1.10.010.001	12.414.661 ANDRE DE DEUS LOPES	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
2572	2.1.10.010.001	13.580.364 CELSO CARGNELUTTI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2502	2.1.10.010.001	51.720.839 TARCISO PORTO DA CRUZ	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2455	2.1.10.010.001	55.211.081 EDEVAN OLIVEIRA DA CRUZ	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
2548	2.1.10.010.001	AAS E PHS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	398,00	398,00	0,00
2565	2.1.10.010.001	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00	6.778,00	6.778,00	0,00
2571	2.1.10.010.001	AR CENTER CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	195,30	195,30	0,00
2566	2.1.10.010.001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A - PERNAMBUCANAS	0,00	239,96	239,96	0,00
2578	2.1.10.010.001	ATACADÃO S.A	0,00	1.508,84	2.263,25	754,41C
2545	2.1.10.010.001	BELA VISTA PEDRAS, MARMORES E GRANITOS	0,00	1.000,35	1.000,35	0,00
2541	2.1.10.010.001	CABRAL ESQUADRIAS LTDA	0,00	46.197,04	46.197,04	0,00
2420	2.1.10.010.001	CAMILLE DA LUZ ALVES	0,00	26.167,90	26.167,90	0,00
2398	2.1.10.010.001	CARLOS EDUARDO DA CRUZ MACHADO 48065706053	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
2542	2.1.10.010.001	CATARINA ZULLIAN & CIA LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
2557	2.1.10.010.001	CELSO LUCIANO PADILHA MENDES 86323407000	0,00	410,00	410,00	0,00
2397	2.1.10.010.001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	15.109,65	15.109,65	0,00
2574	2.1.10.010.001	DEBORA MAXIMO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2550	2.1.10.010.001	DEBORA MAXIMO MOREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2432	2.1.10.010.001	DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	573,17	6.878,00	6.304,83C
2563	2.1.10.010.001	DESIGN FILM PELICULAS LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2556	2.1.10.010.001	DIOGO IRANZO POZZO	0,00	30.880,00	30.880,00	0,00
2577	2.1.10.010.001	EMERSON GONCALVES XARA 93361122015	0,00	300,00	300,00	0,00
2500	2.1.10.010.001	ENSEL SEGURANCA PRIVADA DO BRASIL LTDA	0,00	9.983,82	10.268,82	285,00C
2438	2.1.10.010.001	EZITECH LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
2526	2.1.10.010.001	FERRAGEM FRATELLI LTDA	0,00	3.956,55	3.956,55	0,00
2555	2.1.10.010.001	GRUPO CASAS BAHIA S.A	0,00	2.423,06	2.423,06	0,00
2554	2.1.10.010.001	HAVAN S.A	0,00	1.541,36	1.541,36	0,00
2394	2.1.10.010.001	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA. - EPP	0,00	638,50	638,50	0,00
2443	2.1.10.010.001	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A	0,00	35.661,37	35.661,37	0,00
2499	2.1.10.010.001	IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00
2437	2.1.10.010.001	INTERLIG PROPAGANDA LTDA	0,00	34.350,00	34.350,00	0,00
2533	2.1.10.010.001	J DAMIAN TRANSPORTES	0,00	580,06	580,06	0,00
2544	2.1.10.010.001	J DAMIAN TRANSPORTES	0,00	960,30	960,30	0,00
2539	2.1.10.010.001	JAILSON JOÃO DA SILVA SANTOS	0,00	1.822,70	1.822,70	0,00
2441	2.1.10.010.001	JORDANA HENRIQUES DE OLIVEIRA 84460610078	0,00	850,00	850,00	0,00
2569	2.1.10.010.001	LEROY MERLIN	0,00	999,84	999,84	0,00
2568	2.1.10.010.001	LOJAS COLOMBO S.A	0,00	920,12	2.300,30	1.380,18C
2552	2.1.10.010.001	LS ROZA COM. DE MATS. ELETRICOS	0,00	489,69	489,69	0,00
2567	2.1.10.010.001	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	0,00	259,84	259,84	0,00
2581	2.1.10.010.001	MARKSUL ARTIGOS E ACESSORIOS MILITARES	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00
2580	2.1.10.010.001	PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI	0,00	686,84	1.373,66	686,82C
2419	2.1.10.010.001	PATRICIA FERREIRA FEIJO ME	0,00	76.095,37	90.369,40	14.274,03C
2549	2.1.10.010.001	PATRICIA NAIR SUSKI DONATO	0,00	300,00	300,00	0,00
2547	2.1.10.010.001	PORA MOVEIS PADRONIZADOS E SOB MEDIDA	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2575	2.1.10.010.001	PRO-SAUDE CLINICA DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA LTD.	0,00	18,00	18,00	0,00
2368	2.1.10.010.001	RODRIGO VALENTE NUNES	0,00	40.351,36	40.351,36	0,00
2573	2.1.10.010.001	ROGERIO FIDELIS DA SILVA	0,00	466,20	932,40	466,20C
2564	2.1.10.010.001	RP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,00	347,50	347,50	0,00
2480	2.1.10.010.001	SAFE PLACE GESTAO SST LTDA	0,00	1.465,52	1.465,52	0,00
2540	2.1.10.010.001	SANTOS ENGENHARIA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2579	2.1.10.010.001	SBD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	481,45	481,45	0,00
2442	2.1.10.010.001	SERPO SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	404,88C	404,88	0,00	0,00
2551	2.1.10.010.001	THONY FERRAGEM LTDA	0,00	2.455,04	2.796,14	341,10C
2561	2.1.10.010.001	VALENTIM SOLUÇÕES LTDA	0,00	29.383,33	29.383,33	0,00
2428	2.1.10.010.001	VANDERLEI PEREIRA JALVENIA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2399	2.1.10.010.001	VANDERLEI PEREIRA JALVENIA 82517517053	0,00	450,00	450,00	0,00
2558	2.1.10.010.001	WEB CADEIRAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.458,80	6.147,00	3.688,20C
2275	2.1.10.010.104	STV SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	3.977,99	3.977,99	0,00
2300	2.1.10.010.109	JV DA COSTA	3.291,33C	45.570,21	45.799,62	3.520,74C
2304	2.1.10.010.112	CASTRO OSORIO PEDRASSINI ADV. ASSOCIADOS	0,00	59.692,50	59.692,50	0,00
160	2.1.2	CONVÊNIOS	160.271,80C	2.318.903,27	2.306.772,25	148.140,78C
165	2.1.30.1	CONVENIOS	160.271,80C	2.318.903,27	2.306.772,25	148.140,78C
506	2.1.30.100.1	CONVENIO AGAFARMA	1.160,48C	16.257,69	16.344,86	1.247,65C
2363	2.1.30.100.1	CONVENIO ASCONSEG - PLANO ODONTOLÓGICO	1.388,29C	25.255,25	23.866,96	0,00
540	2.1.30.100.1	CONVENIO ASPECIR	538,56C	6.544,96	6.543,04	536,64C
534	2.1.30.100.1	CONVENIO CEF	2.146,30C	3.090,95	944,65	0,00
531	2.1.30.100.1	CONVENIO ECCO SALVA	1.185,71C	14.247,64	14.371,03	1.309,10C
537	2.1.30.100.1	CONVENIO EMPRESTIMO SERVICOOOP	0,00	2.433,89	2.433,89	0,00
2274	2.1.30.100.1	CONVENIO MAFRE VIDA S.A	654,53C	5.173,66	4.927,04	407,91C
2286	2.1.30.100.1	CONVENIO POUSADA	1.663,50C	9.188,50	7.956,16	431,16C
2248	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS	49.519,20C	49.519,20	0,00	0,00
2559	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS APOL 1430 - 1431 - 1432	0,00	118.391,04	118.391,04	0,00
2452	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS APOL 1438 - 1439	0,00	1.841,16	1.841,16	0,00
2450	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS APOL 1440 - 1441	0,00	4.679,55	4.679,55	0,00
2543	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE (SANCOR)	0,00	82.076,21	89.883,20	7.806,99C
2546	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 17613	0,00	150.629,87	169.336,01	18.706,14C
2531	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18806	0,00	155.666,38	174.899,67	19.233,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2537	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18807	0,00	6.562,20	7.411,98	849,78C
2535	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18808	0,00	16.706,03	18.869,77	2.163,74C
2298	2.1.30.100.1	CONVENIO SERVICOOOP	0,00	27.312,48	27.312,48	0,00
535	2.1.30.100.1	CONVENIO SICOOB	94.882,50C	1.108.625,42	1.101.217,30	87.474,38C
530	2.1.30.100.1	CONVENIO SODEXO PASS	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
539	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 23088	966,40C	10.864,83	10.375,27	476,84C
2496	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 32686	75,27C	911,10	913,72	77,89C
2493	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 36617	4.307,04C	49.742,44	49.510,69	4.075,29C
536	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIODONTO	638,25C	7.834,02	7.904,38	708,61C
2273	2.1.30.100.1	CONVENIO VECELL	1.145,77C	36.021,84	37.511,44	2.635,37C
505	2.1.30.100.1	CONVENIO VIVO	0,00	404.886,96	404.886,96	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.257,70C	16.863,78	14.669,00	1.062,92C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.257,70C	16.863,78	14.669,00	1.062,92C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	2.176,16C	8.100,37	6.237,51	313,30C
181	2.1.40.101.1	PIS FOLHA A RECOLHER	206,92C	1.747,61	1.764,86	224,17C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	625,67C	5.100,65	4.860,93	385,95C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	13,32C	284,13	285,81	15,00C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	52,80C	64,74	11,94	0,00
490	2.1.40.102.2	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	182,83C	1.566,28	1.507,95	124,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.620,78C	346.086,34	346.216,47	36.750,91C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	157.290,34	157.290,34	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	110.821,60	110.821,60	0,00
2226	2.1.50.100.1	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	7.495,79	7.495,79	0,00
189	2.1.50.100.3	13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.549,52	9.549,52	0,00
600	2.1.50.100.4	RESCISÃO A PAGAR	0,00	29.423,43	29.423,43	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.405,15C	133.486,68	130.389,64	5.308,11C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	6.750,38C	67.999,85	65.264,06	4.014,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.654,77C	65.486,83	65.125,58	1.293,52C
193	2.1.50.3	PROVISÃO S/ FÉRIAS	28.215,63C	31.289,02	34.516,19	31.442,80C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES DE FÉRIAS	20.978,20C	23.147,37	25.546,75	23.377,58C
598	2.1.50.300.3	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	209,78C	231,49	255,48	233,77C
197	2.1.50.300.4	INSS S/ PROVISÕES DE FERIAS	5.349,43C	5.902,58	6.514,44	5.961,29C
198	2.1.50.300.5	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.678,22C	2.007,58	2.199,52	1.870,16C
2319	2.1.50.4	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	24.020,30	24.020,30	0,00
2320	2.1.50.400.1	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	17.848,40	17.848,40	0,00
2321	2.1.50.400.2	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	4.553,27	4.553,27	0,00
2322	2.1.50.400.3	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	1.428,41	1.428,41	0,00
2323	2.1.50.400.4	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	190,22	190,22	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.706,72C	19.427,30	17.543,73	2.823,15C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	649,81C	649,81	0,00	0,00
2446	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTOS - CONVENIOS	649,81C	649,81	0,00	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4.056,91C	18.777,49	17.543,73	2.823,15C
2530	2.1.60.200.1	CONVENIO AGAFARMA	0,00	279,62	279,62	0,00
2516	2.1.60.200.1	CONVENIO SEGUROS	0,00	130,92	130,92	0,00
2527	2.1.60.200.1	CONVENIOS - DEBITOS COM ASSOCIADOS	0,00	9.504,24	9.504,24	0,00
2287	2.1.60.200.1	SEGUROS A PAGAR	2.914,45C	6.414,33	6.323,03	2.823,15C
2347	2.1.60.200.1	SERVICOP CARTÃO DE CRÉDITO	353,46C	1.659,38	1.305,92	0,00
2434	2.1.60.200.1	SONIA REGINA DE LIMA FELIN	789,00C	789,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.695.083,12C	2.126,57	17.545,38	1.710.501,93C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.695.083,12C	2.126,57	17.545,38	1.710.501,93C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.695.083,12C	2.126,57	17.545,38	1.710.501,93C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.695.083,12C	2.126,57	17.545,38	1.710.501,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.524.088,50	104.687,72	1.419.400,78D
295	3.2	CUSTOS	0,00	1.524.088,50	104.687,72	1.419.400,78D
296	3.2.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	176.774,31	15.318,95	161.455,36D
327	3.2.10.30	DESPESAS BALNEARIO PINHAL	0,00	36,82	0,00	36,82D
328	3.2.10.300.01	AGUA E ESGOTO- PINHAL	0,00	36,82	0,00	36,82D
297	3.2.10.40	DESPESAS COM PESSOAL SITIO DON QUIJOTE	0,00	149.064,12	15.318,95	133.745,17D
2225	3.2.10.400.01	SERVICO AUTONOMO	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00D
298	3.2.10.402.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.853,43	5.753,76	48.099,67D
301	3.2.10.402.04	13º SALÁRIO	0,00	11.552,35	6.858,94	4.693,41D
302	3.2.10.402.05	FÉRIAS	0,00	17.387,03	0,03	17.387,00D
303	3.2.10.402.06	INSS	0,00	22.394,58	496,62	21.897,96D
304	3.2.10.402.07	FGTS	0,00	6.615,47	0,00	6.615,47D
306	3.2.10.402.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	13.852,78	0,00	13.852,78D
498	3.2.10.402.10	PIS FOLHA	0,00	807,48	0,00	807,48D
310	3.2.10.402.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.628,00	2.209,60	14.418,40D
2582	3.2.10.402.12	DOAÇÕES - BRINDES	0,00	378,00	0,00	378,00D
555	3.2.10.50	OUTRAS DESPESAS SITIO DON QUIJOTE	0,00	23.753,37	0,00	23.753,37D
2332	3.2.10.500.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.247,21	0,00	1.247,21D
574	3.2.10.500.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.005,41	0,00	2.005,41D
354	3.2.10.500.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.219,48	0,00	2.219,48D
583	3.2.10.500.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.350,69	0,00	4.350,69D
2329	3.2.10.500.01	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	10.715,00	0,00	10.715,00D
2453	3.2.10.500.01	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.648,90	0,00	1.648,90D
2449	3.2.10.500.1	SEGUROS	0,00	1.566,68	0,00	1.566,68D
2405	3.2.10.60	DESPESAS SANTO ANGELO	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
2406	3.2.10.600.1	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2407	3.2.10.600.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.347.314,19	89.368,77	1.257.945,42D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	347.365,10	87.340,38	260.024,72D
2583	3.2.20.100.1	DOAÇÕES - BRINDES	0,00	567,00	0,00	567,00D
2316	3.2.20.100.1	ESTAGIÁRIOS	0,00	16.964,47	0,00	16.964,47D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	107.958,37	16.576,82	91.381,55D
492	3.2.20.100.1	VALE TRANSPORTE	0,00	7.910,70	1.356,53	6.554,17D
332	3.2.20.100.2	PIS FOLHA	0,00	1.403,08	421,71	981,37D
333	3.2.20.100.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.806,00	11.377,60	15.428,40D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	20.870,36	10.996,89	9.873,47D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	32.906,34	23.147,34	9.759,00D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	35.480,81	9.959,23	25.521,58D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	62.138,04	3.435,99	58.702,05D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	13.997,28	0,00	13.997,28D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	20.362,65	10.068,27	10.294,38D
2233	3.2.20.150	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	383.198,38	0,00	383.198,38D
2234	3.2.20.150.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	298.778,14	0,00	298.778,14D
2315	3.2.20.150.001	AUXILIO-CONDUÇÃO	0,00	84.420,24	0,00	84.420,24D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.992,69	286,15	21.706,54D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	9.125,16	0,00	9.125,16D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	2.575,33	0,00	2.575,33D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.024,80	18,75	10.006,05D
2584	3.2.20.300.9	MULTA DE TRANSITO	0,00	267,40	267,40	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS SEDE	0,00	572.229,59	1.698,20	570.531,39D
355	3.2.20.400.1	AGUA E ESGOTO	0,00	813,56	0,00	813,56D
2305	3.2.20.400.1	ASSEMBLEIA GERAL	0,00	31.063,84	0,00	31.063,84D
565	3.2.20.400.1	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	5.781,95	8,10	5.773,85D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	45.799,62	0,00	45.799,62D
559	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	10.412,94	0,00	10.412,94D
2262	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.915,30	0,00	13.915,30D
364	3.2.20.400.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	25.301,88	0,00	25.301,88D
569	3.2.20.400.1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
365	3.2.20.400.1	CORREIOS	0,00	1.620,06	970,10	649,96D
2378	3.2.20.400.1	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	3.040,00	720,00	2.320,00D
564	3.2.20.400.1	CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	0,00	443,77	0,00	443,77D
363	3.2.20.400.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	85.497,53	0,00	85.497,53D
2456	3.2.20.400.1	ENCONTRO ESTADUAL OFICIAIS DE JUSTIÇA	0,00	139.715,57	0,00	139.715,57D
556	3.2.20.400.1	ENERGIA ELETRICA - POA	0,00	1.470,78	0,00	1.470,78D
560	3.2.20.400.1	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	329,25	0,00	329,25D
561	3.2.20.400.1	EVENTOS SOCIAIS	0,00	7.105,52	0,00	7.105,52D
576	3.2.20.400.1	FUNERAIS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
563	3.2.20.400.1	INFORMATICA	0,00	40.530,02	0,00	40.530,02D
357	3.2.20.400.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	542,19	0,00	542,19D
366	3.2.20.400.1	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00D
2263	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.635,30	0,00	7.635,30D
2269	3.2.20.400.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00D
568	3.2.20.400.1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	7.925,25	0,00	7.925,25D
358	3.2.20.400.1	SEGUROS	0,00	4.425,12	0,00	4.425,12D
567	3.2.20.400.1	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	24.982,37	0,00	24.982,37D
2270	3.2.20.400.1	SOFTWARE	0,00	2.618,90	0,00	2.618,90D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.227,46	0,00	2.227,46D
562	3.2.20.400.1	UBER/TAXI	0,00	2.008,55	0,00	2.008,55D
316	3.2.20.400.1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.552,42	0,00	6.552,42D
377	3.2.20.400.9	PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	9.507,44	0,00	9.507,44D
367	3.2.20.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.528,43	44,04	22.484,39D
2369	3.2.20.600.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.755,79	0,00	1.755,79D
368	3.2.20.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	1.087,77	0,00	1.087,77D
371	3.2.20.600.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	13.835,40	0,00	13.835,40D
372	3.2.20.600.5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.008,44	39,00	3.969,44D
373	3.2.20.600.6	IOF	0,00	1.841,03	5,04	1.835,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	118.653,60	1.942.670,09	1.824.016,49C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	116.485,10	1.941.513,61	1.825.028,51C
404	4.1.1	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.222,80	1.898.610,96	1.885.388,16C
405	4.1.10.010	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.222,80	1.898.610,96	1.885.388,16C
406	4.1.10.010.001	ALUGUEIS E DIÁRIAS	0,00	360,00	60.971,37	60.611,37C
407	4.1.10.010.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	105.966,15	105.966,15C
408	4.1.10.010.003	COMISSÕES	0,00	1.353,26	220.576,88	219.223,62C
409	4.1.10.010.004	VENDA DE MATERIAIS	0,00	10.783,00	89.466,78	78.683,78C
554	4.1.10.010.005	MENSALIDADES	0,00	726,54	1.364.363,78	1.363.637,24C
2336	4.1.10.010.008	APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	0,00	0,00	16.266,00	16.266,00C
2523	4.1.10.010.010	CAMPANHA ENCHENTE - OFICIAIS DE JUSTIÇA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	103.262,30	1.000,00	102.262,30D
414	4.1.20.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	103.262,30	1.000,00	102.262,30D
418	4.1.20.100.4	(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	13.774,95	0,00	13.774,95D
470	4.1.20.100.5	(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	0,00	47.487,35	0,00	47.487,35D
2560	4.1.20.100.6	(-) CAMPANHA ENCHENTE - OJ REPASSE	0,00	42.000,00	1.000,00	41.000,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.647,43	33.647,43C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	33.647,43	33.647,43C
2246	4.1.30.100.1	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	32.724,91	32.724,91C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	337,38	337,38C
475	4.1.30.100.5	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	585,14	585,14C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.255,22	8.255,22C
441	4.1.40.100	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	0,00	8.255,22	8.255,22C
440	4.1.40.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.255,22	8.255,22C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.168,50	1.156,48	1.012,02D
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.168,50	1.156,48	1.012,02D
392	4.2.10.4	OUTRAS OPERAÇÕES COM IMOBILIZADO	0,00	2.168,50	1.156,48	1.012,02D
394	4.2.10.400.2	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.168,50	1.156,48	1.012,02D

VALDIR BUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 453.488.200-91

Assinado digitalmente por:
VALDIR BUEIRA DA SILVA
CPF: ***.488.200-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO GRANDE
CNPJ: 74.702.721/0001-80
Data: 01/12/2025 15:14:48 -03:00



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

JORGE
VANDERLEI DA
COSTA:938421
98000

Assinado de forma
digital por JORGE
VANDERLEI DA
COSTA:93842198000
Dados: 2025.12.01
15:00:52 -03'00'