

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	2.724.412,09D	2.335.596,91D
DISPONÍVEL	851.258,98D	551.453,88D
CAIXA	17.978,67D	48.346,03D
CAIXA GERAL	17.978,67D	48.346,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.037,72D	103.258,96D
BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	39,86D	1,31D
BANCO SICCOOB - C/C 1.130.002-7	66.797,82D	90.948,66D
SERVICOOP 00005128-000	1.200,04D	12.308,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	765.242,59D	399.848,89D
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	5.616,67D	161,58D
BANRISUL AUTOMATICO	149.085,26D	165.617,34D
BANRISUL SUPER CDB	610.540,66D	192.054,74D
SERVICOOP CONTRATO 8650-000	0,00	42.015,23D
CRÉDITOS	475.758,35D	545.859,97D
CONVENIOS	475.758,35D	545.859,97D
CONVENIO - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	471.184,66D	544.316,97D
CONVENIO - HOTEL DE TRANSITO	360,00D	0,00
CONVENIO - POUSADA	1.344,00D	1.344,00D
CONVENIO - VENDA MATERIAL	2.869,69D	199,00D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.513,63D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	818,74D
CREDORES DIVERSOS	0,00	818,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.694,89D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.694,89D
ESTOQUES	240.473,71D	173.028,55D
ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE	240.473,71D	173.028,55D
ACESSÓRIOS	240.473,71D	173.028,55D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.496,69D	6.344,37D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.496,69D	6.344,37D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.020,42D	3.934,65D
IPVA	2.476,27D	2.409,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.150.424,36D	1.055.396,51D
INVESTIMENTOS	243.304,20D	103.967,78D
PARTICIPAÇÕES	17.897,02D	16.763,78D
AÇÕES CRT- CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00D	5.000,00D
COTAS SERVICOOB	8.673,62D	7.833,62D
COTAS SICCOOB	4.223,40D	3.930,16D
CONSORCIOS	225.407,18D	87.204,00D
HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0247-00	46.237,05D	17.888,00D
HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0342-00	86.696,03D	33.540,00D
HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0680-00	46.237,05D	17.888,00D
HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0921-00	46.237,05D	17.888,00D
IMOBILIZADO	907.120,16D	951.428,73D
IMÓVEIS	1.254.008,68D	1.214.658,68D
TERRENOS	106.283,64D	106.283,64D
IMÓVEIS	805.481,58D	805.481,58D
INSTALAÇÕES	342.243,46D	302.893,46D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.692,78D	185.893,73D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.799,05D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.893,73D	185.893,73D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.958,88D	350.335,90D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.433,81D	22.439,81D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.992,84D	129.363,86D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.532,23D	198.532,23D
VEÍCULOS	77.922,20D	77.922,20D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
VEÍCULOS	31/12/2025 77.922,20D	31/12/2024 77.922,20D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	975.462,38C	877.381,78C
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	474.814,95C	442.595,67C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.514,94C	137.789,90C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	68.524,35C	48.901,11C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	77.922,20C	77.922,20C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	128.430,54C	126.535,26C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	19.781,09C	18.092,25C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	57.474,31C	25.545,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	2.724.412,09C	2.335.596,91C
PASSIVO CIRCULANTE	221.864,93C	220.479,27C
FORNECEDORES	55.725,83C	31.701,51C
FORNECEDORES	55.725,83C	31.701,51C
ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	138,59C	0,00
ATACADÃO S.A	1.576,62C	754,41C
CARREFOUR COM. E INDUSTRIA	284,40C	0,00
CASA MARIA	499,90C	0,00
COMERCIAL ZAFFARI	3.525,01C	0,00
DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140,50C	6.304,83C
ENSEL SEGURANCA PRIVADA DO BRASIL LTDA	305,35C	285,00C
FERRAGEM FRATELLI LTDA	373,05C	0,00
FRUTEIRA MARQUES	120,00C	0,00
HAVAN S.A	122,16C	0,00
KALUNGA	236,00C	0,00
LOJAS COLOMBO S.A	0,00	1.380,18C
PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI	2.428,76C	686,82C
PATRICIA FERREIRA FEIJO ME	35.670,25C	14.274,03C
R BRITO INFORMATICA LTDA	2.774,98C	0,00
ROGERIO FIDELIS DA SILVA	0,00	466,20C
SLA INFORMATICA LTDA	1.915,84C	0,00
THONY FERRAGEM LTDA	0,00	341,10C
UNIÃO GAUCHA	580,00C	0,00
WEB CADEIRAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	3.688,20C
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.249,92C	0,00
JV DA COSTA	3.784,50C	3.520,74C
CONVÊNIOS	129.417,30C	148.140,78C
CONVENIOS	129.417,30C	148.140,78C
CONVENIO AGAFARMA	1.182,69C	1.247,65C
CONVENIO ASPECIR	553,84C	536,64C
CONVENIO ECCO SALVA	1.393,86C	1.309,10C
CONVENIO MAFRE VIDA S.A	433,71C	407,91C
CONVENIO POUSADA	590,83C	431,16C
CONVENIO SEGUROS EZZE (SANCOR)	7.806,99C	7.806,99C
CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 17613	18.814,65C	18.706,14C
CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18806	19.591,53C	19.233,29C
CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18807	804,45C	849,78C
CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18808	2.389,38C	2.163,74C
CONVENIO SICOOB	66.120,08C	87.474,38C
CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 23088	531,49C	476,84C
CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 32686	81,97C	77,89C
CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 36617	4.010,60C	4.075,29C
CONVENIO UNIODONTO	3.265,82C	708,61C
CONVENIO VECELL	1.845,41C	2.635,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.728,94C	1.062,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.728,94C	1.062,92C
IRRF A RECOLHER	901,71C	313,30C
PIS FOLHA A RECOLHER	288,41C	224,17C
CRF A RECOLHER	404,13C	385,95C
ISS RETIDO A RECOLHER	7,68C	15,00C
IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	127,01C	124,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.630,22C	36.750,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.113,51C	5.308,11C
INSS A RECOLHER	5.330,52C	4.014,59C
FGTS A RECOLHER	1.782,99C	1.293,52C
PROVISÃO S/ FÉRIAS	24.516,71C	31.442,80C
PROVISÕES DE FÉRIAS	18.228,05C	23.377,58C
PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	182,29C	233,77C
INSS S/ PROVISÕES DE FERIAS	4.648,15C	5.961,29C
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.458,22C	1.870,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.362,64C	2.823,15C
CONTAS A PAGAR	3.362,64C	2.823,15C
CONVENIO - DEBITOS COM ASSOCIADOS	236,18C	0,00
CONVENIO VECELL	200,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
SEGUROS A PAGAR	31/12/2025 2.926,46C	31/12/2024 2.823,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.502.547,16C	2.115.117,64C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.502.547,16C	2.115.117,64C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.502.547,16C	2.115.117,64C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.502.547,16C	2.115.117,64C


PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

JORGE VANDERLEI DA COSTA:938421980000
 Assinado de forma digital por JORGE VANDERLEI DA COSTA:938421980000
 Dados: 2026.05.07 17:53:05 -03'00'

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-**
 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: 07/05/2026 18:16:44 -03:00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.905.120,37
ALUGUEIS E DIÁRIAS	69.998,46
OUTRAS RECEITAS	69.083,52
COMISSÕES	218.651,23
VENDA DE MATERIAIS	63.905,03
MENSALIDADES	1.474.645,13
APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	8.837,00
OUTRAS RECEITAS	72.758,67
CAMPANHA - EXIJA CONCURSO PUBLICO	21.863,52
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	42.419,89
JUROS RECEBIDOS	1.375,33
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.099,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(51.702,71)
(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	(7.044,81)
(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	(44.657,90)
LUCRO BRUTO	1.926.176,33
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.541.819,12)
DESPESAS COM PESSOAL	(204.169,03)
DOAÇÕES - BRINDES	(597,00)
ESTAGIÁRIOS	(22.779,99)
QUINQUENIO	(1.130,46)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(85.647,08)
VALE TRANSPORTE	(13.224,13)
PIS FOLHA	(296,47)
VALE ALIMENTAÇÃO	(20.894,95)
13º SALÁRIO	(7.921,17)
FÉRIAS	(8.307,13)
INSS	(26.400,36)
FGTS	(7.407,99)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9.428,24)
SEGUROS DE VIDA	(134,06)
DESPESAS COM DIRETORIA	(415.119,76)
AJUDA DE CUSTO	(282.373,00)
AUXILIO-CONDUÇÃO	(132.746,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(743.408,91)
AGUA E ESGOTO	(1.136,18)
ASSEMBLEIA GERAL	(59.821,86)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(2.157,71)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(49.202,10)
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.335,20)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.026,68)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(28.784,02)
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	(39.833,85)
CORREIOS	(1.457,02)
CURSOS E CONGRESSOS	(1.177,50)
CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	(2.972,28)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(98.080,60)
DOAÇÕES E BRINDES	(1.065,00)
ENCONTRO ESTADUAL OFICIAIS DE JUSTIÇA APOSENTADOS	(23.991,59)
ENERGIA ELETRICA - POA	(2.009,51)
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(191,76)
EVENTOS SOCIAIS	(9.074,75)
FUNERAIS	(1.740,00)
INFORMATICA	(40.101,94)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.126,34)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.624,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.063,69)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(191.448,34)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(743.408,91)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(3.679,08)
SEGUROS	(4.751,88)
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	(60.000,00)
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(39.243,49)
SOFTWARE	(12.295,97)
TELEFONE/INTERNET	(2.508,06)
UBER/TAXI	(2.054,75)
VIAGENS E ESTADIAS	(32.002,32)
PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	(5.451,44)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.399,86)
IPTU	(1.911,09)
IPVA	(2.409,72)
TAXAS DIVERSAS	(1.079,05)
DESPESAS SITIO DOM QUIJOTE - VIAMÃO	(173.721,56)
QUINQUENIO	(8.218,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(51.439,53)
13º SALÁRIO	(5.456,13)
FÉRIAS	(9.920,92)
INSS	(16.772,34)
FGTS	(6.217,68)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.315,10)
PIS FOLHA	(352,37)
VALE ALIMENTAÇÃO	(12.048,00)
DOAÇÕES - BRINDES	(398,00)
SEGURO DE VIDA	(134,06)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-	(1.750,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(13.500,83)
ENERGIA ELETRICA	(2.893,20)
IMPOSTOS E TAXAS	(2.397,34)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(2.517,25)
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(21.500,00)
TELEFONE/INTERNET	(1.798,80)
SEGUROS	(1.091,84)
DESPESAS SANTO ANGELO - SEDE	(5.088,00)
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(1.228,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	(860,00)
EVENTOS SOCIAIS	(3.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.343,06)
DESPESAS VENDA CARTÃO - VERO	(36,24)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(545,59)
JUROS PASSIVOS	(31,25)
DESCONTO CONCEDIDOS	(4.653,26)
DESPESAS BANCARIAS	(4.784,60)
IOF	(1.292,12)
RESULTADO OPERACIONAL	367.926,15
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.535,00
SINISTROS COM IMOBILIZADO	14.535,00
SUPERAVID/DÉFICIT	382.461,15

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

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 SAFEWEB RFB v5
Em nome de ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO RIO
GRANDE
CNPJ: 74.702.721/0001-80
Data: 07/05/2026 18:16:45 -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:93842198000
Assinado de forma digital por
JORGE VANDERLEI DA
COSTA:93842198000
Dados: 2026.05.07 17:55:16 -03'00'

C.N.P.J.: 74.702.721/0001-80
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Histórico	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Superavit acumulado	Resultado do Exerc. Em Curso	
Saldo em 31/12/2024	2.115.117,64		2.115.117,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.968,37		4.968,37
Superavit Acumulado		382.461,15	382.461,15
Saldo em 31/12/2025	2.120.086,01	382.461,15	2.502.547,16

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2025

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-**
 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: 07/05/2026 18:16:45 -03:00



JORGE VANDERLEI DA COSTA:93842198000
 Assinado de forma digital por JORGE VANDERLEI DA COSTA:93842198000
 Dados: 2026.05.07 17:53:44 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINDADAS EM 31/12/2025.

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 2025 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e estatutárias.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

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

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: 07/05/2026 18:16:44 -03:00



JORGE VANDERLEI DA COSTA
Assinado de forma digital
por JORGE VANDERLEI DA
COSTA:93842198000
Dados: 2026.05.07
17:56:02 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.335.596,91D	17.694.231,69	17.305.416,51	2.724.412,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.280.200,40D	17.501.123,24	17.207.335,91	1.573.987,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	551.453,88D	13.093.817,30	12.794.012,20	851.258,98D
4	1.1.10.1	CAIXA	48.346,03D	13.180,00	43.547,36	17.978,67D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	48,346,03D	13,180,00	43,547,36	17,978,67D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.258,96D	10.294.476,66	10.329.697,90	68.037,72D
9	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	1,31D	6.690.604,99	6.690.566,44	39,86D
2250	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1 - CTA TRANSITORIA	0,00	2.232.081,61	2.232.081,61	0,00
14	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER S/A	0,00	69.964,96	69.964,96	0,00
571	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB - C/C 1.130.002-7	90.948,66D	952.314,46	976.465,30	66.797,82D
2306	1.1.10.200.1	SERVICOOP 00005128-000	12.308,99D	349.510,64	360.619,59	1.200,04D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	399.848,89D	2.786.160,64	2.420.766,94	765.242,59D
2365	1.1.10.300.1	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	161,58D	35.830,36	30.375,27	5.616,67D
2418	1.1.10.300.9	BANRISUL AUTOMATICO	165.617,34D	2.277.473,81	2.294.005,89	149.085,26D
2447	1.1.10.300.9	BANRISUL SUPER CDB	192.054,74D	418.485,92	0,00	610.540,66D
2414	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 8650-000	42.015,23D	0,00	42.015,23	0,00
2590	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9744-000	0,00	12.547,91	12.547,91	0,00
2596	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9800-000	0,00	41.822,64	41.822,64	0,00
12	1.1.2	CRÉDITOS	545.859,97D	4.204.291,71	4.274.393,33	475.758,35D
13	1.1.20.1	CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	3.663.106,42	3.663.106,42	0,00
504	1.1.20.100.1	MENSALIDADES E CONVÊNIOS	0,00	3.663.106,42	3.663.106,42	0,00
20	1.1.20.2	CONVENIOS	545.859,97D	541.185,29	611.286,91	475.758,35D
2529	1.1.20.200.1	CONVENIO - AGAFARMA	0,00	1.835,02	1.835,02	0,00
2291	1.1.20.200.1	CONVENIO - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	544.316,97D	528.817,76	601.950,07	471.184,66D
2647	1.1.20.200.1	CONVENIO - HOTEL DE TRANSITO	0,00	360,00	0,00	360,00D
2509	1.1.20.200.1	CONVENIO - POUÇADA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
2522	1.1.20.200.1	CONVENIO - SEGUROS EZZE	0,00	1.826,46	1.826,46	0,00
2614	1.1.20.200.1	CONVENIO - SICOOB	0,00	312,42	312,42	0,00
2534	1.1.20.200.1	CONVENIO - VECCELL	0,00	979,63	979,63	0,00
2528	1.1.20.200.1	CONVENIO - VENDA MATERIAL	199,00D	7.054,00	4.383,31	2.869,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.513,63D	82.505,41	86.019,04	0,00
21	1.1.30.3	COBRANÇA	0,00	1.777,71	1.777,71	0,00
2553	1.1.30.300.1	CONTA AZUL	0,00	1.777,71	1.777,71	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	818,74D	62.673,04	63.491,78	0,00
2357	1.1.30.509.9	CREDORES DIVERSOS	818,74D	62.673,04	63.491,78	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.694,89D	18.054,66	20.749,55	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.760,57	6.760,57	0,00
582	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.694,89D	11.294,09	13.988,98	0,00
53	1.1.5	ESTOQUES	173.028,55D	112.103,06	44.657,90	240.473,71D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE	173.028,55D	112.103,06	44.657,90	240.473,71D
57	1.1.50.100.3	ACESSÓRIOS	173.028,55D	112.103,06	44.657,90	240.473,71D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.344,37D	8.405,76	8.253,44	6.496,69D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.344,37D	8.405,76	8.253,44	6.496,69D
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.934,65D	5.929,49	5.843,72	4.020,42D
2373	1.1.60.100.3	IPVA	2.409,72D	2.476,27	2.409,72	2.476,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.055.396,51D	193.108,45	98.080,60	1.150.424,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	103.967,78D	139.336,42	0,00	243.304,20D
96	1.2.20.3	PARTICIPAÇÕES	16.763,78D	1.133,24	0,00	17.897,02D
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	7.833,62D	840,00	0,00	8.673,62D
521	1.2.20.300.1	COTAS SICOOB	3.930,16D	293,24	0,00	4.223,40D
101	1.2.20.6	CONSORCIOS	87.204,00D	138.203,18	0,00	225.407,18D
2518	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0247-00	17.888,00D	28.349,05	0,00	46.237,05D
2521	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0342-00	33.540,00D	53.156,03	0,00	86.696,03D
2520	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0680-00	17.888,00D	28.349,05	0,00	46.237,05D
2519	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0921-00	17.888,00D	28.349,05	0,00	46.237,05D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	951.428,73D	53.772,03	98.080,60	907.120,16D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.214.658,68D	39.350,00	0,00	1.254.008,68D
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
558	1.2.30.100.4	INSTALAÇÕES	302.893,46D	39.350,00	0,00	342.243,46D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.893,73D	3.799,05	0,00	189.692,78D
522	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	3.799,05	0,00	3.799,05D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.893,73D	0,00	0,00	185.893,73D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.335,90D	10.622,98	0,00	360.958,88D
523	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.439,81D	4.994,00	0,00	27.433,81D
2338	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129.363,86D	5.628,98	0,00	134.992,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.532,23D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	877.381,78C	0,00	98.080,60	975.462,38C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	442.595,67C	0,00	32.219,28	474.814,95C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.789,90C	0,00	10.725,04	148.514,94C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	48.901,11C	0,00	19.623,24	68.524,35C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	77.922,20C	0,00	0,00	77.922,20C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	126.535,26C	0,00	1.895,28	128.430,54C
528	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	18.092,25C	0,00	1.688,84	19.781,09C
529	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.545,39C	0,00	31.928,92	57.474,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	2.335.596,91C	2.877.533,87	2.883.887,90	2.341.950,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	220.479,27C	2.876.489,69	2.877.875,35	221.864,93C
382	2.1.1	FORNECEDORES	31.701,51C	467.537,24	491.561,56	55.725,83C
164	2.1.1.010	FORNECEDORES	31.701,51C	467.537,24	491.561,56	55.725,83C
2611	2.1.1.010.001	41.506.799 FERNANDA LUMA GUILHERME BARBOZA	0,00	500,00	500,00	0,00
2592	2.1.1.010.001	46.260.911 REBECCA MAXIMO RODRIGUES DA ROSA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2502	2.1.1.010.001	51.720.839 TARCISO PORTO DA CRUZ	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
2587	2.1.1.010.001	53.747.423 JOSE ROBERTO DIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2615	2.1.1.010.001	59.540.705 ENIO PAULO DE OLIVEIRA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2619	2.1.1.010.001	62.544.166 ADRIANA SOARES DA SILVA	0,00	380,00	380,00	0,00
2625	2.1.1.010.001	AGUIAR LOCAÇÕES DE VEICULOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2404	2.1.1.010.001	ANFIBIA ESTRATEGIA E PROPAGANDA LTDA	0,00	43.696,05	43.696,05	0,00
2403	2.1.1.010.001	ANTONIO CARLOS DE LIMA	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00
2571	2.1.1.010.001	AR CENTER CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	195,30	195,30	0,00
2638	2.1.1.010.001	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	138,59	138,59C
2578	2.1.1.010.001	ATACADÃO S.A	754,41C	754,42	1.576,63	1.576,62C
2620	2.1.1.010.001	BORDADOS NA HORA	0,00	5.646,40	5.646,40	0,00
2398	2.1.1.010.001	CARLOS EDUARDO DA CRUZ MACHADO 48065706053	0,00	754,00	754,00	0,00
2636	2.1.1.010.001	CARREFOUR COM. E INDUSTRIA	0,00	0,00	284,40	284,40C
2599	2.1.1.010.001	CARRUIRA COM. DE PNEUS E ACESSORIOS	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2641	2.1.1.010.001	CASA MARIA	0,00	0,00	499,90	499,90C
2609	2.1.1.010.001	CENTROCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
2622	2.1.1.010.001	CHIES LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FE	0,00	900,00	900,00	0,00
2635	2.1.1.010.001	COMERCIAL ZAFFARI	0,00	0,00	3.525,01	3.525,01C
2610	2.1.1.010.001	CORREIO DO POVO	0,00	133,00	133,00	0,00
2432	2.1.1.010.001	DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.304,83C	6.445,33	281,00	140,50C
2500	2.1.1.010.001	ENSEL SEGURANCA PRIVADA DO BRASIL LTDA	285,00C	3.652,74	3.673,09	305,35C
2601	2.1.1.010.001	FERNANDA GONCALVES DE MELLO 82542937087	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
2526	2.1.1.010.001	FERRAGEM FRATELLI LTDA	0,00	0,00	373,05	373,05C
2637	2.1.1.010.001	FRUTEIRA MARQUES	0,00	0,00	120,00	120,00C
2606	2.1.1.010.001	GOOGLE CLOUD BRASIL	0,00	1.282,36	1.282,36	0,00
2621	2.1.1.010.001	GREG TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2603	2.1.1.010.001	GRUPO BAZAR RODRIGUES LTDA	0,00	559,20	559,20	0,00
2554	2.1.1.010.001	HAVAN S.A	0,00	0,00	122,16	122,16C
2326	2.1.1.010.001	HIGITON DISTRIB. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRI	0,00	629,00	629,00	0,00
2394	2.1.1.010.001	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA. - EPP	0,00	510,80	510,80	0,00
2499	2.1.1.010.001	IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	329,94	329,94	0,00
2591	2.1.1.010.001	INTEGRAR/RS-ASSOCIACAO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2585	2.1.1.010.001	INTERLIG-SE PROVEDOR DE CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2441	2.1.1.010.001	JORDANA HENRIQUES DE OLIVEIRA 84460610078	0,00	600,00	600,00	0,00
2627	2.1.1.010.001	JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2640	2.1.1.010.001	KALUNGA	0,00	0,00	236,00	236,00C
2618	2.1.1.010.001	KUHN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2623	2.1.1.010.001	LILIANE OLIVEIRA FERNANDES 00266504019	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2624	2.1.1.010.001	LK FOOD TRUCK COM DE ALIMENTOS	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
2568	2.1.1.010.001	LOJAS COLOMBO S.A	1.380,18C	1.380,18	0,00	0,00
2597	2.1.1.010.001	LUZ HOTEL LTDA	0,00	1.490,09	1.490,09	0,00
2598	2.1.1.010.001	MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	0,00	3.208,29	3.208,29	0,00
2581	2.1.1.010.001	MARKSUL ARTIGOS E ACESSORIOS MILITARES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2604	2.1.1.010.001	NEUDILSO LISANDRO SCARIOTO	0,00	375,00	375,00	0,00
2580	2.1.1.010.001	PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI	686,82C	686,84	2.428,78	2.428,76C
2419	2.1.1.010.001	PATRICIA FERREIRA FEIJO ME	14.274,03C	79.303,34	100.699,56	35.670,25C
2612	2.1.1.010.001	PAULISTA GARDEN HOTEL	0,00	578,00	578,00	0,00
2602	2.1.1.010.001	PAULO LIMA TURISMO	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00
2616	2.1.1.010.001	R BRITO INFORMATICA LTDA	0,00	555,00	3.329,98	2.774,98C
2588	2.1.1.010.001	ROCHENBACH & RECH IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	0,00	489,00	489,00	0,00
2368	2.1.1.010.001	RODRIGO VALENTE NUNES	0,00	40.101,94	40.101,94	0,00
2573	2.1.1.010.001	ROGERIO FIDELIS DA SILVA	466,20C	1.087,80	621,60	0,00
2480	2.1.1.010.001	SAFE PLACE GESTAO SST LTDA	0,00	2.195,95	2.195,95	0,00
2586	2.1.1.010.001	SERGIO ANTONIO KLEIN CALDAS	0,00	2.595,50	2.595,50	0,00
2613	2.1.1.010.001	SLA INFORMATICA LTDA	0,00	4.182,21	6.098,05	1.915,84C
2634	2.1.1.010.001	SLAVIERO EMPREENDIMENTOS	0,00	687,46	687,46	0,00
2605	2.1.1.010.001	STREAMYARD,COM	0,00	2.447,94	2.447,94	0,00
2600	2.1.1.010.001	SUL21 PORTAL DE CONTEUDO DE INFORMACAO JORNALIS'	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2551	2.1.1.010.001	THONY FERRAGEM LTDA	341,10C	341,10	0,00	0,00
2639	2.1.1.010.001	UNIÃO GAUCHA	0,00	0,00	580,00	580,00C
2562	2.1.1.010.001	VALENTIM SOLUÇÕES LTDA	0,00	39.121,52	39.121,52	0,00
2558	2.1.1.010.001	WEB CADEIRAS PARA ESCRITORIO LTDA	3.688,20C	3.688,20	0,00	0,00
2010	2.1.1.010.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.249,92	1.249,92C
2300	2.1.1.010.109	JV DA COSTA	3.520,74C	48.938,34	49.202,10	3.784,50C
2304	2.1.1.010.010.112	CASTRO OSORIO PEDRASSINI ADV. ASSOCIADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
160	2.1.2	CONVÊNIOS	148.140,78C	2.135.808,05	2.117.084,57	129.417,30C
165	2.1.30.1	CONVENIOS	148.140,78C	2.135.808,05	2.117.084,57	129.417,30C
506	2.1.30.100.1	CONVENIO AGAFARMA	1.247,65C	9.612,80	9.547,84	1.182,69C
2363	2.1.30.100.1	CONVENIO ASCONSEG - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.679,05	2.679,05	0,00
540	2.1.30.100.1	CONVENIO ASPECIR	536,64C	6.894,88	6.912,08	553,84C
531	2.1.30.100.1	CONVENIO ECCO SALVA	1.309,10C	15.793,96	15.878,72	1.393,86C
2274	2.1.30.100.1	CONVENIO MAFRE VIDA S.A	407,91C	5.152,92	5.178,72	433,71C
2286	2.1.30.100.1	CONVENIO POUSADA	431,16C	7.290,08	7.449,75	590,83C
2543	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE (SANCOR)	7.806,99C	93.683,88	93.683,88	7.806,99C
2546	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 17613	18.706,14C	228.031,56	228.140,07	18.814,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2531	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18806	19.233,29C	238.443,61	238.801,85	19.591,53C
2537	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18807	849,78C	10.556,89	10.511,56	804,45C
2535	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18808	2.163,74C	27.770,00	27.995,64	2.389,38C
2298	2.1.30.100.1	CONVENIO SERVICOOB	0,00	18.573,96	18.573,96	0,00
535	2.1.30.100.1	CONVENIO SICOOB	87.474,38C	930.685,76	909.331,46	66.120,08C
530	2.1.30.100.1	CONVENIO SODEXO PASS	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
539	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 23088	476,84C	5.932,10	5.986,75	531,49C
2496	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 32686	77,89C	946,92	951,00	81,97C
2493	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 36617	4.075,29C	48.204,15	48.139,46	4.010,60C
536	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIODONTO	708,61C	33.797,74	36.354,29	3.265,82C
2273	2.1.30.100.1	CONVENIO VECCELL	2.635,37C	29.898,30	29.108,34	1.845,41C
505	2.1.30.100.1	CONVENIO VIVO	0,00	408.539,49	408.539,49	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.062,92C	12.904,72	13.570,74	1.728,94C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.062,92C	12.904,72	13.570,74	1.728,94C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	313,30C	4.214,21	4.802,62	901,71C
181	2.1.40.101.1	PIS FOLHA A RECOLHER	224,17C	1.680,26	1.744,50	288,41C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	385,95C	4.744,11	4.762,29	404,13C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	15,00C	327,78	320,46	7,68C
490	2.1.40.102.2	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	124,50C	1.499,00	1.501,51	127,01C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	439,36	439,36	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.750,91C	246.601,99	241.481,30	31.630,22C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	123.886,39	123.886,39	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	112.012,88	112.012,88	0,00
189	2.1.50.100.3	13º SALARIO A PAGAR	0,00	11.873,51	11.873,51	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.308,11C	72.778,42	74.583,82	7.113,51C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.014,59C	59.230,28	60.546,21	5.330,52C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.293,52C	13.548,14	14.037,61	1.782,99C
193	2.1.50.3	PROVISÃO S/ FÉRIAS	31.442,80C	32.090,18	25.164,09	24.516,71C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES DE FÉRIAS	23.377,58C	23.755,80	18.606,27	18.228,05C
598	2.1.50.300.3	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	233,77C	236,86	185,38	182,29C
197	2.1.50.300.4	INSS S/ PROVISÕES DE FERIAS	5.961,29C	6.039,76	4.726,62	4.648,15C
198	2.1.50.300.5	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.870,16C	2.057,76	1.645,82	1.458,22C
2319	2.1.50.4	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	17.847,00	17.847,00	0,00
2320	2.1.50.400.1	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	13.221,95	13.221,95	0,00
2321	2.1.50.400.2	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	3.418,54	3.418,54	0,00
2322	2.1.50.400.3	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	1.072,46	1.072,46	0,00
2323	2.1.50.400.4	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	134,05	134,05	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.823,15C	13.637,69	14.177,18	3.362,64C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	2.823,15C	13.637,69	14.177,18	3.362,64C
2527	2.1.60.200.1	CONVENIO - DEBITOS COM ASSOCIADOS	0,00	1.807,74	2.043,92	236,18C
2516	2.1.60.200.1	CONVENIO SEGUROS	0,00	4.330,33	4.330,33	0,00
2608	2.1.60.200.1	CONVENIO SICOOB	0,00	1.041,46	1.041,46	0,00
2498	2.1.60.200.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS	0,00	194,38	194,38	0,00
2626	2.1.60.200.1	CONVENIO VECCELL	0,00	0,00	200,00	200,00C
2287	2.1.60.200.1	SEGUROS A PAGAR	2.823,15C	6.263,78	6.367,09	2.926,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.115.117,64C	1.044,18	6.012,55	2.120.086,01C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.115.117,64C	1.044,18	6.012,55	2.120.086,01C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.115.117,64C	1.044,18	6.012,55	2.120.086,01C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	2.115.117,64C	1.044,18	6.012,55	2.120.086,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.612.008,87	53.758,69	1.558.250,18D
295	3.2	CUSTOS	0,00	1.612.008,87	53.758,69	1.558.250,18D
296	3.2.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	187.658,89	8.849,33	178.809,56D
297	3.2.10.40	DESPESAS COM PESSOAL SITIO DON QUIJOTE	0,00	135.121,63	8.849,33	126.272,30D
2595	3.2.10.400.01	QUINQUENIO	0,00	8.218,17	0,00	8.218,17D
298	3.2.10.402.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.463,53	24,00	51.439,53D
301	3.2.10.402.04	13º SALÁRIO	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13D
302	3.2.10.402.05	FÉRIAS	0,00	13.671,95	3.751,03	9.920,92D
303	3.2.10.402.06	INSS	0,00	18.202,27	1.429,93	16.772,34D
304	3.2.10.402.07	FGTS	0,00	6.503,08	285,40	6.217,68D
306	3.2.10.402.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	15.315,10	0,00	15.315,10D
498	3.2.10.402.10	PIS FOLHA	0,00	819,34	466,97	352,37D
310	3.2.10.402.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.940,00	2.892,00	12.048,00D
2582	3.2.10.402.12	DOAÇÕES - BRINDES	0,00	398,00	0,00	398,00D
2632	3.2.10.402.12	SEGURO DE VIDA	0,00	134,06	0,00	134,06D
555	3.2.10.50	OUTRAS DESPESAS SITIO DON QUIJOTE	0,00	47.449,26	0,00	47.449,26D
572	3.2.10.500.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
574	3.2.10.500.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	13.500,83	0,00	13.500,83D
354	3.2.10.500.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.893,20	0,00	2.893,20D
2607	3.2.10.500.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.397,34	0,00	2.397,34D
583	3.2.10.500.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	2.517,25	0,00	2.517,25D
2329	3.2.10.500.01	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
2453	3.2.10.500.01	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.798,80	0,00	1.798,80D
2449	3.2.10.500.1	SEGUROS	0,00	1.091,84	0,00	1.091,84D
2405	3.2.10.60	DESPESAS SANTO ANGELO	0,00	5.088,00	0,00	5.088,00D
2406	3.2.10.600.1	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00D
2407	3.2.10.600.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	860,00	0,00	860,00D
2423	3.2.10.600.8	EVENTOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.424.349,98	44.909,36	1.379.440,62D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	245.646,22	41.477,19	204.169,03D
2583	3.2.20.100.1	DOAÇÕES - BRINDES	0,00	597,00	0,00	597,00D
2316	3.2.20.100.1	ESTAGIÁRIOS	0,00	22.779,99	0,00	22.779,99D
2594	3.2.20.100.1	QUINQUENIO	0,00	1.130,46	0,00	1.130,46D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	96.992,60	11.345,52	85.647,08D
492	3.2.20.100.1	VALE TRANSPORTE	0,00	15.140,40	1.916,27	13.224,13D
332	3.2.20.100.2	PIS FOLHA	0,00	1.244,59	948,12	296,47D
333	3.2.20.100.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.606,95	2.712,00	20.894,95D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	7.921,17	0,00	7.921,17D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	22.592,59	14.285,46	8.307,13D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	31.010,19	4.609,83	26.400,36D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	9.719,35	2.311,36	7.407,99D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	12.776,87	3.348,63	9.428,24D
2633	3.2.20.100.9	SEGUROS DE VIDA	0,00	134,06	0,00	134,06D
2233	3.2.20.150	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	415.119,76	0,00	415.119,76D
2234	3.2.20.150.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	282.373,00	0,00	282.373,00D
2315	3.2.20.150.001	AUXILIO-CONDUÇÃO	0,00	132.746,76	0,00	132.746,76D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.399,86	0,00	5.399,86D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	1.911,09	0,00	1.911,09D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	2.409,72	0,00	2.409,72D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.079,05	0,00	1.079,05D
353	3.2.20.4	DESPESAS SEDE	0,00	746.784,71	3.375,80	743.408,91D
355	3.2.20.400.1	AGUA E ESGOTO	0,00	1.136,18	0,00	1.136,18D
2305	3.2.20.400.1	ASSEMBLEIA GERAL	0,00	59.821,86	0,00	59.821,86D
565	3.2.20.400.1	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	2.157,71	0,00	2.157,71D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	49.202,10	0,00	49.202,10D
559	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.335,20	0,00	5.335,20D
2262	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.026,68	0,00	12.026,68D
364	3.2.20.400.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	31.349,02	2.565,00	28.784,02D
569	3.2.20.400.1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	39.833,85	0,00	39.833,85D
365	3.2.20.400.1	CORREIOS	0,00	1.492,02	35,00	1.457,02D
2378	3.2.20.400.1	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.177,50	0,00	1.177,50D
564	3.2.20.400.1	CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	0,00	2.972,28	0,00	2.972,28D
363	3.2.20.400.1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	98.080,60	0,00	98.080,60D
570	3.2.20.400.1	DOAÇÕES E BRINDES	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
2593	3.2.20.400.1	ENCONTRO ESTADUAL OFICIAIS DE JUSTIÇA APOSENTADO	0,00	24.166,09	174,50	23.991,59D
556	3.2.20.400.1	ENERGIA ELETRICA - POA	0,00	2.009,51	0,00	2.009,51D
560	3.2.20.400.1	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	191,76	0,00	191,76D
561	3.2.20.400.1	EVENTOS SOCIAIS	0,00	9.074,75	0,00	9.074,75D
576	3.2.20.400.1	FUNERAIS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
563	3.2.20.400.1	INFORMATICA	0,00	40.101,94	0,00	40.101,94D
357	3.2.20.400.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.126,34	0,00	1.126,34D
366	3.2.20.400.1	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00D
2263	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.063,69	0,00	7.063,69D
2269	3.2.20.400.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	191.448,34	0,00	191.448,34D
568	3.2.20.400.1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.679,08	0,00	3.679,08D
358	3.2.20.400.1	SEGUROS	0,00	4.751,88	0,00	4.751,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	3.2.20.400.1	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	39.243,49	0,00	39.243,49D
2270	3.2.20.400.1	SOFTWARE	0,00	12.297,47	1,50	12.295,97D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.508,06	0,00	2.508,06D
562	3.2.20.400.1	UBER/TAXI	0,00	2.054,75	0,00	2.054,75D
316	3.2.20.400.1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32.602,12	599,80	32.002,32D
377	3.2.20.400.9	PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	5.451,44	0,00	5.451,44D
367	3.2.20.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.399,43	56,37	11.343,06D
2628	3.2.20.600.1	DESPESAS VENDA CARTÃO - VERO	0,00	36,24	0,00	36,24D
2369	3.2.20.600.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	545,59	0,00	545,59D
368	3.2.20.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	87,62	56,37	31,25D
371	3.2.20.600.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	4.653,26	0,00	4.653,26D
372	3.2.20.600.5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.784,60	0,00	4.784,60D
373	3.2.20.600.6	IOF	0,00	1.292,12	0,00	1.292,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	52.389,85	1.993.101,18	1.940.711,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.389,85	1.978.566,18	1.926.176,33C
404	4.1.1	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	416,40	1.927.400,29	1.926.983,89C
405	4.1.10.010	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	416,40	1.927.400,29	1.926.983,89C
406	4.1.10.010.001	ALUGUEIS E DIÁRIAS	0,00	0,00	69.998,46	69.998,46C
407	4.1.10.010.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	69.083,52	69.083,52C
408	4.1.10.010.003	COMISSÕES	0,00	0,00	218.651,23	218.651,23C
409	4.1.10.010.004	VENDA DE MATERIAIS	0,00	416,40	64.321,43	63.905,03C
554	4.1.10.010.005	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.474.645,13	1.474.645,13C
2336	4.1.10.010.008	APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	0,00	0,00	8.837,00	8.837,00C
2589	4.1.10.010.011	CAMPANHA - EXIJA CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	21.863,52	21.863,52C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	51.702,71	0,00	51.702,71D
414	4.1.20.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	51.702,71	0,00	51.702,71D
418	4.1.20.100.4	(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	7.044,81	0,00	7.044,81D
470	4.1.20.100.5	(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	0,00	44.657,90	0,00	44.657,90D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	270,74	44.065,96	43.795,22C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	270,74	44.065,96	43.795,22C
2246	4.1.30.100.1	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	270,74	42.690,63	42.419,89C
475	4.1.30.100.5	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.375,33	1.375,33C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.099,93	7.099,93C
441	4.1.40.100	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	0,00	7.099,93	7.099,93C
440	4.1.40.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.099,93	7.099,93C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00C
458	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00C
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.335.596,91D	17.694.231,69	17.305.416,51	2.724.412,09D
PASSIVO	2.335.596,91C	2.877.533,87	2.883.887,90	2.341.950,94C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.612.008,87	53.758,69	1.558.250,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	52.389,85	1.993.101,18	1.940.711,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.335.596,91D	19.306.240,56	17.359.175,20	4.282.662,27D
CONTAS CREDORAS	2.335.596,91C	2.929.923,72	4.876.989,08	4.282.662,27C
RESULTADO DO MES	0,00	1.558.250,18	1.940.711,33	382.461,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.558.250,18	1.940.711,33	382.461,15C

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: 07/05/2026 18:16:44 -03:00



JORGE VANDERLEI DA COSTA
Assinado de forma digital por JORGE VANDERLEI DA COSTA:93842198000
Dados: 2026.05.07 17:52:17 -03'00'