

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- ORIGEM DOS RECURSOS EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	907.353,20	965.318,38
RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	907.353,20	965.318,38
DEDUÇÕES RECEITAS	0,00	(1.520,00)
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(1.520,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(478.484,37)	(592.119,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(478.484,37)	(592.119,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.927,95)	(57.047,83)
RESCISÕES DE CONTRATOS	(6.920,26)	0,00
ESTÁGIOS	0,00	(3.620,00)
FÉRIAS	(4.450,08)	(6.681,97)
13º SALÁRIO	(3.319,44)	(5.400,46)
INSS	(18.398,48)	(28.411,56)
FGTS	(6.821,06)	(6.354,94)
PIS	(564,73)	(823,08)
VALE TRANSPORTE	(2.236,80)	(3.735,20)
VALE REFEIÇÃO	(7.046,94)	(8.148,91)
PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	(1.220,00)	(645,00)
IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	(3.061,32)	(1.361,62)
ALUGUÉIS	(23.024,55)	(19.812,28)
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(380,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.780,16)	(1.827,76)
TELEFONIA FIXA	(364,85)	(360,54)
TELEFONIA MÓVEL	(649,08)	(647,73)
INTERNET	(1.107,86)	(1.284,28)
CORREIOS E MALOTES	(146,50)	(147,15)
ASSINATURAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAIS	0,00	(1.165,40)
DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	(151,18)
TELE-ENTREGA	(378,00)	(304,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.737,90)	0,00
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(80,86)	0,00
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	(202,89)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(255,07)	(751,00)
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(328,81)	(143,80)
TABELIONATOS E CARTÓRIOS	(667,54)	(620,36)
DESPESAS DIVERSAS	(3.162,65)	(974,11)
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS, REUNIÕES E EVENTOS	(13.613,45)	(8.309,31)
SERVIÇOS DE LIMPEZA SEM VÍCULO EMPREGATÍCIO	0,00	(200,00)
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	(76.856,00)	(176.034,00)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(10.903,91)	(121.590,17)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(16.679,68)	(32.492,10)
SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	(43.933,33)	(3.098,88)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(25.400,00)	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(63.775,96)	(55.357,31)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	(200,00)	0,00
PROGRAMAS E SISTEMAS	(2.602,08)	0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(280,00)	0,00
DESPESAS COM VIAGENS		
ISSQN	0,00	(6.274,61)
IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	(170,20)	(2.744,94)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	(527,56)	(8.509,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(91.213,31)	(89.762,44)
DESPESAS BANCÁRIAS	(91.012,18)	(89.614,43)
JUROS E MULTAS PAGOS	(201,13)	(148,01)
RECEITAS OPERACIONAIS	730,00	11,27
RECEITA DE TESOUREARIA	730,00	11,27
RECEITAS FINANCEIRAS	296.506,38	92.364,61
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296.506,38	92.364,61
RESULTADO OPERACIONAL	634.891,90	374.291,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	634.891,90	374.291,93

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

IVAN GONCALVES THEISEN
DIRETOR
CPF: 175.004.860-49

SADI MISSEL NETO
TÉCNICO CONTÁBIL
Reg. no CRC - RS sob o No. 036990/O-4
CPF: 222.557.700-59