

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas bancárias	(3.988,07)	
Cobrança boletos	(2.380,23)	
Juros/Multas	(40.245,88)	(46.614,18)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
FGTS	(225.947,92)	
PIS/sobre a folha de pagamento	(17.433,65)	
INSS	(530.167,26)	
IRRF	(224,90)	
IPTU	(6.618,76)	
IPVA	(923,62)	
Taxas	(2.748,94)	(784.065,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assinaturas e aquisições de periódicos	(183,20)	
Publicações	(499,50)	
Manutenção, conservação e reparos de bens	(17.644,88)	
Reforma Prédio	(191.500,02)	
Despesas com Brindes	(5.546,67)	
Materiais de brindes a associados	(2.773,33)	
Despesas Judiciais	(33.360,60)	(251.508,20)
DESPESAS COM O PESSOAL		
Salários e Ordenados	(1.360.642,57)	
Férias	(360.540,49)	
13º salário	(112.512,78)	
Rescisão de contrato de trabalho	(124.598,29)	
Exames Ocupacional	(280,00)	
Vale Transporte	(3.342,00)	
Passagens Aereas	(6.238,08)	
Hospedagens e estadias	(3.079,90)	
Despesas transportes rodoviário	(232,19)	
Despesas com diárias	(47.790,07)	
Despesas com cursos e capacitações	(804,00)	(2.020.060,37)
DESPESAS OPERACIONAIS		
Locação de bens móveis - Diversos	(4.184,02)	
Locação de bens imóveis - Prédio	(288.000,00)	
Locação de bens móveis - Veículos	(2.790,00)	
Combustíveis, óleos e lubrificantes	(21.051,69)	
Depreciações, Amortizações e Exaustões	(50.201,02)	
Serviços Contábeis	(55.559,90)	
Serviços de Informática	(366.214,93)	
Serviços de Consultoria Jurídica	(264.100,00)	
Outros Serviços Técnicos	(16.072,11)	
Materiais de uso/consumo	(626,05)	
Materiais gráficos	(2.174,30)	
Materiais de informática	(9.077,18)	
Materiais de copa e cozinha	(5.781,00)	
Materiais de limpeza	(3.141,55)	
Materiais de escritório	(2.983,04)	
Energia elétrica	(34.026,79)	
Água e esgoto	(1.704,16)	
Telefone e internet	(13.552,55)	
Software Ponto Biométrico	(425,49)	
Segurança e vigilância	(4.484,00)	
Serviços cartorários	(1.323,63)	
Outros serviços e utilidades	(5.283,75)	
Seguros	(1.364,62)	
Multas de transito	(330,30)	(1.154.452,08)
RECEITAS DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS		
Mensalidades Prefeituras	3.919.356,00	3.919.356,00
OUTRAS RECEITAS		
Rendimentos de aplicações financeiras	3.322,86	3.322,86
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(334.021,02)

PORTO VELHO, 31 de Dezembro de 2021