

ASSOC DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SEXTA REGIAO (ASTRA 6)
 CNPJ:11.217.320/0001-14

Demonstração do Resultado - Exercício 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TT ANO
RECEITAS OPERACIONAIS	77.750,16	73.862,65	74.640,15	69.975,14	85.525,17	81.637,67	80.860,16	82.444,75	66.968,75	124.168,46	77.685,65	62.106,11	957.624,82
ADMINISTRACAO DE CONVENIOS	3.347,57	3.180,19	3.213,67	3.012,82	3.682,33	3.514,95	3.481,48	8.757,27	3.990,32	3.968,91	38,00	78,00	40.265,51
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	59.490,03	56.515,53	57.110,43	53.541,03	65.439,03	62.464,53	61.869,63	56.949,44	56.727,49	56.499,55	56.347,65	56.028,11	698.982,46
CONTRIBUICAO DE SOCIO AMIGO	1.403,70	1.333,51	1.347,55	1.263,33	1.544,07	1.473,88	1.459,84	2.144,64	250,94	0,00	0,00	0,00	12.221,45
RECEITA DE PATROCINIO	13.224,57	12.563,34	12.695,59	11.902,11	14.547,03	13.885,80	13.753,55	14.593,40	6.000,00	63.700,00	21.300,00	6.000,00	204.165,40
RECEITACOM EVENTOS	284,29	270,07	272,91	255,86	312,71	298,50	295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
RECEITAS FINANCEIRAS	363,99	345,79	349,43	327,59	400,39	382,19	378,55	368,51	31,80	482,51	85,51	126,34	3.642,58
DESCONTOS OBTIDOS	247,87	235,47	237,95	223,08	272,65	260,26	257,78	169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,10
JUROS RECEBIDOS	9,96	9,46	9,56	8,97	10,96	10,46	10,36	132,60	0,00	0,00	1,58	0,00	203,92
RENDIMENTOS APLICACAO	106,16	100,85	101,91	95,54	116,77	111,47	110,40	66,87	31,80	482,51	83,93	126,34	1.534,56
DESPESAS DA SEDE	66.897,35	63.552,48	64.221,45	60.207,61	73.587,08	70.242,21	80.292,18	44.458,53	38.703,77	79.842,07	49.833,98	59.538,90	751.377,61
DESPESAS COM PESSOAL	33.114,08	31.458,38	31.789,52	29.802,67	36.425,49	34.769,79	45.157,59	23.544,51	20.177,88	61.376,11	30.667,46	23.701,79	401.985,27
13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,51	16.247,45
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	428,14	406,73	411,02	385,33	470,96	449,55	445,27	475,01	475,01	475,01	522,52	522,52	5.467,06
FÉRIAS	2.551,85	2.424,26	2.449,78	2.296,67	2.807,04	2.679,44	2.653,93	1.453,66	1.076,18	776,02	971,02	977,47	23.117,31
SALARIOS	16.512,24	15.686,63	15.851,75	14.861,02	18.163,47	17.337,85	17.172,73	16.431,35	10.835,62	24.441,29	11.237,86	9.252,83	187.784,64
FGTS	1.657,32	1.574,45	1.591,03	1.491,59	1.823,05	1.740,18	1.723,61	1.455,49	1.467,89	29.240,12	12.422,75	1.160,35	57.347,83
INSS	5.128,87	4.872,43	4.923,72	4.615,98	5.641,76	5.385,32	5.334,03	4.951,73	5.005,99	5.249,28	4.078,05	4.914,55	60.101,70
PIS	201,14	191,08	193,09	181,02	221,25	211,20	209,18	192,70	172,73	120,46	295,91	145,04	2.334,81
ASSITENCIA MEDICA	5.277,61	5.013,73	5.066,50	4.749,85	5.805,37	5.541,49	5.488,71	-2.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34.405,28
VALE ALIMENTACAO	1.206,13	1.145,82	1.157,88	1.085,52	1.326,74	1.266,44	1.254,38	957,65	991,05	920,52	1.042,75	1.200,52	13.555,40
VALE TRANSPORTE	150,78	143,24	144,75	135,70	165,86	158,32	156,81	164,89	153,41	153,41	96,60	0,00	1.623,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.059,37	16.206,41	16.377,00	15.353,44	18.765,31	17.912,34	17.741,75	14.074,56	12.299,36	12.372,34	14.008,14	13.350,32	185.520,34
ASSESSORIA CONTABIL	3.030,00	2.878,50	2.908,80	2.727,00	3.333,00	3.181,50	3.151,20	3.030,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	29.088,00
ASSESSORIA DE PUBLICIDADE	534,29	507,57	512,91	480,86	587,71	561,00	555,66	0,00	0,00	59,99	530,14	400,00	4.730,13
ASSESSORIA JURIDICA	8.223,11	7.811,96	7.894,19	7.400,80	9.045,43	8.634,27	8.552,04	9.500,00	9.500,00	10.899,35	10.500,00	10.500,00	108.461,15
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.895,96	3.701,16	3.740,12	3.506,37	4.285,56	4.090,76	4.051,80	1.079,81	925,36	0,00	798,50	1.022,00	31.097,40
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	524,71	498,48	503,73	472,24	577,19	550,95	545,70	149,75	0,00	0,00	500,00	0,00	4.322,75
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	851,30	808,73	817,25	766,17	936,43	893,86	885,35	315,00	662,00	201,00	467,50	216,32	7.820,91

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TT ANO
DESPESAS GERAIS	16.723,89	15.887,69	16.054,93	15.051,50	18.396,28	17.560,08	17.392,84	6.839,46	6.226,53	6.093,62	5.158,38	22.486,79	163.872,00
AGUA E SANEAMENTO	843,01	800,86	809,29	758,71	927,32	885,17	876,73	827,48	311,50	163,60	611,77	401,18	8.216,63
ENERGIA	889,30	844,84	853,73	800,37	978,23	933,77	924,88	401,00	566,80	461,69	750,92	739,09	9.144,63
TELEFONE E INTERNET	1.095,31	1.040,55	1.051,50	985,78	1.204,84	1.150,08	1.139,13	1.156,42	1.050,11	1.098,60	429,95	998,56	12.400,83
BENS DE PEQUENO VALOR	85,57	81,29	82,15	77,01	94,13	89,85	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
COMEMORACOES E EVENTOS	7.148,11	6.790,70	6.862,18	6.433,30	7.862,92	7.505,51	7.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.036,76
CORREIOS	556,01	528,21	533,77	500,41	611,62	583,82	578,25	28,00	39,80	0,00	0,00	56,00	4.015,90
DOACAO	500,00	475,00	480,00	450,00	550,00	525,00	520,00	1.000,00	851,60	659,00	0,00	13.210,08	19.220,68
LICENCA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	360,00	342,00	345,60	324,00	396,00	378,00	374,40	740,02	737,02	1.331,44	283,75	345,54	5.957,75
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	2.172,73	2.064,09	2.085,82	1.955,45	2.390,00	2.281,36	2.259,63	595,06	445,38	806,35	1.373,16	554,65	18.983,68
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	498,19	473,28	478,27	448,37	548,01	523,10	518,12	63,90	244,00	35,00	191,50	374,50	4.396,25
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	184,06	174,85	176,69	165,65	202,46	193,26	191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,40
PASSAGENS E TAXI	531,41	504,84	510,16	478,27	584,56	557,99	552,67	156,85	311,86	109,61	35,50	18,20	4.351,92
REFEICOES E LANCHES	38,93	36,98	37,37	35,04	42,82	40,88	40,49	50,90	37,99	0,00	53,50	45,50	460,39
SERVICOS TOMADOS - PJ	608,09	577,69	583,77	547,28	668,90	638,50	632,42	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,66
VIGILANCIA E SEGURANCA	952,06	904,46	913,98	856,86	1.047,27	999,67	990,15	1.428,33	1.428,33	1.428,33	1.428,33	1.518,49	13.896,26
ESTACIONAMENTO	1,93	1,83	1,85	1,74	2,12	2,03	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	35,00	0,00	0,00	0,00	240,00
VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14
FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00
CARTORIO E EMOLUMENTOS	259,16	246,20	248,79	233,24	285,08	272,12	269,53	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,62
DESPESAS DO CLUBE	9.823,16	9.332,01	9.430,24	8.840,85	10.805,48	10.314,32	10.216,09	11.099,60	-288,17	3.165,06	364,19	4.179,81	87.282,64
DESPESAS COM PESSOAL	5.154,74	4.897,00	4.948,55	4.639,27	5.670,22	5.412,48	5.360,93	8.143,27	-2.966,22	-2.934,92	-1.254,86	40,00	37.110,46
13 SALARIO	209,37	198,90	200,99	188,43	230,30	219,83	217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,56
FÉRIAS	332,33	315,71	319,04	299,10	365,56	348,95	345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,30
SALARIOS	1.081,98	1.027,88	1.038,70	973,78	1.190,18	1.136,08	1.125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,88
FGTS	2.201,35	2.091,28	2.113,30	1.981,22	2.421,49	2.311,42	2.289,41	4.727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.137,43
INSS	318,30	302,39	305,57	286,47	350,13	334,22	331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,10
PIS	13,11	12,46	12,59	11,80	14,42	13,77	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
ASSITENCIA MEDICA	890,42	845,90	854,80	801,38	979,46	934,94	926,04	3.415,30	-2.966,22	-2.934,92	-1.254,86	40,00	2.532,25
VALE ALIMENTACAO	76,80	72,96	73,73	69,12	84,48	80,64	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60
VALE TRANSPORTE	31,08	29,53	29,84	27,97	34,19	32,63	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,56
DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA	2.464,57	2.341,34	2.365,98	2.218,11	2.711,02	2.587,79	2.563,15	1.037,32	846,60	1.051,33	0,00	2.687,37	22.874,58
DESPESAS GERAIS	2.203,86	2.093,66	2.115,70	1.983,47	2.424,24	2.314,05	2.292,01	1.919,01	1.831,45	5.048,65	1.619,05	1.452,44	27.297,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.648,70	2.516,26	2.542,75	2.383,83	2.913,57	2.781,13	2.754,64	3.785,81	3.348,21	3.348,21	1.406,26	0,00	30.429,36
IMPOSTOS FEDERAIS	247,73	235,35	237,82	222,96	272,51	260,12	257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,13
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.400,96	2.280,91	2.304,92	2.160,87	2.641,06	2.521,01	2.497,00	3.785,81	3.348,21	3.348,21	1.406,26	0,00	28.695,23

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TT ANO
DESPESAS FINANCEIRAS	1.002,41	952,29	962,31	902,17	1.102,65	1.052,53	1.042,50	1.128,62	861,65	920,75	751,27	1.016,20	11.695,34
COFINS S/ REC FINANCEIRAS	14,56	13,83	13,98	13,10	16,01	15,29	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00		87,35
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02
IOF	6,79	6,45	6,52	6,11	7,47	7,13	7,07	6,12	0,00	0,00	0,00		46,89
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	9,21	8,75	8,84	8,29	10,13	9,67	9,58	1,83	5,56	14,57	19,22	28,41	124,86
JUROS	18,74	17,80	17,99	16,86	20,61	19,67	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00		112,42
TARIFA BANCARIA	953,10	905,45	914,98	857,79	1.048,41	1.000,76	991,23	1.120,67	856,09	906,18	732,05	987,79	11.323,81
RESULTADO DO PERÍODO (Superávit/Déficit)	-2.257,47	-2.144,60	-2.167,17	-2.031,72	-2.483,22	-2.370,34	-13.066,71	22.340,70	24.375,09	37.374,88	25.415,46	-2.502,46	80.482,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO (Superávit/Déficit)	-2.257,47	-4.402,06	-6.569,23	-8.600,96	-11.084,17	-13.454,51	-26.521,22	-4.180,52	20.194,57	57.569,45	82.984,91	80.482,45	

UBIRATAN PERI LIRA MARQUES
PRESIDENTE - CPF 757.002.394-34

ILMAR VIANA DE SOUSA
CONTADOR - CRC/PE 017065/O-0

ILMAR VIANA DE SOUSA CONTABILIDADE

CNPJ 15.381.723/0001-55

Av Gov Carlos de Lima Cavalcante, nº 3995 – Loja 27 – Caixa Postal 631 – Casa Caiada – Olinda/PE – CEP 53040-000

Fones (81) 988862841 – Email: ilmarviana@ivscontabilidade.com.br

Contabilidade com responsabilidade!