

| Código | Nome | Movimento | Período anterior |
|--------|--|-------------|------------------|
| 1 | RECEITAS | 111.383,47C | 170.394,83C |
| 2 | RECEITAS OPERACIONAIS | 111.383,47C | 170.394,83C |
| 3 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 801,00C |
| 9 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 0,00 | 801,00C |
| 10 | Serviços Prestados | 0,00 | 801,00C |
| 48 | RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 111.383,47C | 169.593,83C |
| 57 | OUTRAS RECEITAS | 111.383,47C | 169.593,83C |
| 60 | Doações | 94.693,47C | 61.449,83C |
| 500 | Trabalho Voluntariado | 16.690,00C | 108.144,00C |
| 70 | CUSTOS E DESPESAS | 107.222,84D | 227.961,70D |
| 71 | CUSTOS | 21.374,14D | 4.935,88D |
| 115 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 21.374,14D | 4.935,88D |
| 116 | MATERIAIS CONSUMIDOS | 21.374,14D | 4.935,88D |
| 119 | Custo dos Serviços Prestados | 21.374,14D | 4.935,88D |
| 173 | DESPESAS OPERACIONAIS | 84.761,45D | 253.481,71D |
| 174 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 84.698,04D | 246.968,54D |
| 175 | DESPESAS TRABALHISTAS | 36.654,18D | 33.473,32D |
| 176 | Salários | 14.730,78D | 13.818,00D |
| 179 | Férias | 1.878,19D | 1.526,05D |
| 180 | 13.Salário | 1.449,10D | 1.277,64D |
| 185 | Vale-transporte | 3.616,38D | 4.009,44D |
| 186 | INSS | 5.079,89D | 4.364,80D |
| 187 | FGTS | 1.460,08D | 1.349,36D |
| 189 | PIS sobre folha | 60,70D | 0,00 |
| 191 | Assistência Médica | 3.464,10D | 2.115,82D |
| 192 | Vale Refeição | 4.708,85D | 4.745,39D |
| 197 | Afastamentos | 193,21D | 266,82D |
| 468 | Outros Gastos com Pessoal | 12,90D | 0,00 |
| 205 | DESPESAS GERAIS | 48.043,86D | 213.495,22D |
| 209 | Internet | 0,00 | 182,73D |
| 213 | Material de escritório | 0,00 | 1.452,90D |
| 214 | Manutenção e conservação | 554,75D | 0,00 |
| 215 | Correios e Malotes | 0,00 | 108,20D |
| 216 | Depreciações e Amortizações | 2.972,59D | 2.433,61D |
| 217 | Propaganda e Publicidade | 2.100,00D | 45,00D |
| 220 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00D | 320,00D |
| 221 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.415,62D | 92.589,63D |
| 223 | Telecomunicação | 0,00 | 1.720,71D |
| 225 | Bens de pequeno valor | 238,02D | 881,00D |
| 228 | Condução | 347,56D | 252,38D |
| 230 | Refeições | 160,02D | 709,28D |
| 235 | Material de Consumo | 0,00 | 728,26D |
| 236 | Uniformes | 4.218,39D | 0,00 |
| 238 | Copa e Cozinha | 97,65D | 997,03D |
| 247 | Locação de Veículos | 150,00D | 0,00 |
| 249 | Brindes e Doações | 840,00D | 0,00 |
| 252 | Cartório, Tabelionatos e Junta | 0,00 | 945,69D |
| 253 | Locações Diversas | 290,00D | 0,00 |
| 263 | Gráfica e Impressos | 12,00D | 480,00D |
| 269 | Assessoria Contábil | 392,26D | 1.104,80D |
| 283 | Contribuição a Órgãos de Classe | 300,00D | 250,00D |
| 284 | Serviços de Suporte de Software | 265,00D | 150,00D |
| 501 | Serviços Voluntários | 16.690,00D | 108.144,00D |
| 286 | DESPESAS COM VENDAS | 57,00D | 0,00 |
| 302 | DESPESAS GERAIS COM VENDAS | 57,00D | 0,00 |
| 321 | Jornais/Revistas e Periódicos | 57,00D | 0,00 |
| 341 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 6,41D | 6.513,17D |
| 342 | IMPOSTOS | 0,00 | 6.513,17D |
| 343 | IOF | 0,00 | 72,01D |
| 344 | IR s/Aplicações Financeiras | 0,00 | 6.433,04D |
| 350 | Taxas e Emolumentos | 0,00 | 8,12D |
| 355 | MULTAS | 6,41D | 0,00 |
| 360 | Multas e Juros s/ Tributos | 6,41D | 0,00 |
| 362 | RESULTADO FINANCEIRO | 1.087,25D | 30.671,89C |
| 363 | RECETAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 1.087,25D | 30.671,89C |
| 364 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.810,91D | 1.996,06D |
| 365 | Juros | 58,53D | 20,40D |

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 40

Empresa: INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

Porto Alegre/RS - CNPJ:27.323.239/0001-59

| Código | Nome | Movimento | Período anterior |
|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 367 | Despesas Bancárias | 1.752,38D | 1.975,66D |
| 378 | RECEITAS FINANCEIRAS | 723,66C | 32.667,95C |
| 385 | Juros Ativos | 11,76C | 0,00 |
| 388 | Rendimentos de APL Financ Geral | 711,90C | 32.667,95C |
| 389 | RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 | 216,00D |
| 400 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 216,00D |
| 401 | PROVISÕES PARA PERDAS | 0,00 | 216,00D |
| 405 | Perdas Na Alienação de Imobilizado | 0,00 | 216,00D |
| 443 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 4.160,63C | 57.566,87D |
| 444 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 4.160,63C | 57.566,87D |
| 445 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 4.160,63C | 57.566,87D |
| 446 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 4.160,63C | 57.566,87D |
| 447 | Resultado Líquido do Exercício | 4.160,63C | 57.566,87D |

FORTUS CONTABIL POA LESTE SS
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: RS-067715/O-4

VICTOR DANIEL FREIBERG
Presidente
CPF: 841.851.040-49