

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	46.774,24D	98.779,28	73.299,73	72.253,79D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	35.974,21D	95.749,29	73.012,21	58.711,29D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	22.022,22D	50.592,08	17.626,92	54.987,38D
43	01.1.01.01	Caixa	3.704,95D	152,00	376,74	3.480,21D
2089	01.1.01.04	Banco Sicoob	18.317,27D	50.440,08	17.250,18	51.507,17D
78	01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	12.145,51D	40.748,06	49.837,04	3.056,53D
86	01.1.02.01	Mensalidades	0,00	37.003,25	37.003,25	0,00
2127	01.1.02.04	Cartões	12.145,51D	3.744,81	12.833,79	3.056,53D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.806,48D	4.409,15	5.548,25	667,38D
191	01.1.04.03	Adiantamento de Salários	1.231,73D	0,00	1.231,73	0,00
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	574,75D	4.409,15	4.316,52	667,38D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.800,03D	3.029,99	287,52	13.542,50D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	7.701,38D	100,00	0,00	7.801,38D
2135	01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	7.701,38D	100,00	0,00	7.801,38D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	3.098,65D	2.929,99	287,52	5.741,12D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	4.037,00D	0,00	0,00	4.037,00D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	0,00	2.929,99	0,00	2.929,99D
493	01.2.04.09	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	938,35C	0,00	287,52	1.225,87C
507	02	PASSIVO	46.774,24C	15.514,31	23.521,11	54.781,04C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.507,62C	15.332,33	23.521,11	28.696,40C
531	02.1.02	FORNECEDORES	3.545,92C	0,00	5.250,88	8.796,80C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	3.545,92C	0,00	5.250,88	8.796,80C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.796,39C	1.746,21	5.274,29	6.324,47C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	0,00	47,25	316,22	268,97C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	21,52	35,79C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	1.993,27C	1.320,95	3.893,43	4.565,75C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	788,85C	378,01	1.043,12	1.453,96C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	14.165,31C	7.268,31	3.876,59	10.773,59C
647	02.1.04.01	Salários	7.268,31C	7.268,31	3.876,59	3.876,59C
655	02.1.04.02	Honorários	6.897,00C	0,00	0,00	6.897,00C
736	02.1.05	PROVISÕES	0,00	6.317,81	9.119,35	2.801,54C
744	02.1.05.01	Provisão p/ Férias	0,00	4.725,41	6.210,45	1.485,04C
752	02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	0,00	0,00	585,03	585,03C
2240	02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	0,00	0,00	46,78	46,78C
2259	02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	0,00	0,00	144,51	144,51C
2267	02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	0,00	378,01	496,76	118,75C
2275	02.1.05.06	Provisão Inss Férias	0,00	1.167,14	1.533,86	366,72C
2283	02.1.05.07	Provisão Pis 13º	0,00	0,00	5,86	5,86C
2291	02.1.05.08	Prisão Pis Férias	0,00	47,25	96,10	48,85C
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.881,19C	0,00	0,00	6.881,19C
2410	02.2.03	Parcelamento INSS - Dívida Ativa	6.881,19C	0,00	0,00	6.881,19C
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.385,43C	181,98	0,00	19.203,45C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	19.385,43C	181,98	0,00	19.203,45C
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	42.509,24D	0,00	0,00	42.509,24D
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	61.894,67C	0,00	0,00	61.894,67C
2445	02.3.04.04	Ajuste Superávit/Déficit do exercício	0,00	181,98	0,00	181,98D
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	38.772,13	38.772,13C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.003,25	37.003,25C
914	03.1.01	Mensalidades de associados	0,00	0,00	37.003,25	37.003,25C
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	0,00	1.768,88	1.768,88C
1210	03.7.02	Eventos e promoções	0,00	0,00	1.768,88	1.768,88C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.967,87	1.668,49	21.299,38D
1260	04.1	CUSTOS	0,00	368,60	0,00	368,60D
1384	04.1.12	Promoções e eventos	0,00	368,60	0,00	368,60D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.191,07	1.668,49	15.522,58D
1414	04.2.01	Honorários de Diretores	0,00	1.254,12	0,00	1.254,12D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	3.794,85	0,00	3.794,85D
1430	04.2.03	Prêmios e Gratificações	0,00	38,00	3,80	34,20D
1449	04.2.04	Férias	0,00	6.389,57	72,29	6.317,28D
1457	04.2.05	13º Salário	0,00	585,03	0,00	585,03D
1465	04.2.06	Inss	0,00	2.053,53	1.167,14	886,39D
1473	04.2.07	Fgts	0,00	665,11	378,01	287,10D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	0,00	86,99	47,25	39,74D
2208	04.2.17	Inss 13º Salário	0,00	144,51	0,00	144,51D
2216	04.2.18	Fgts 13º Salário	0,00	46,78	0,00	46,78D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2224	04.2.19	Inss Férias	0,00	1.533,86	0,00	1.533,86D
2232	04.2.20	Fgts Férias	0,00	496,76	0,00	496,76D
2305	04.2.21	Pis 13º Salário	0,00	5,86	0,00	5,86D
2313	04.2.22	Pis Férias	0,00	96,10	0,00	96,10D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	568,26	0,00	568,26D
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	287,52	0,00	287,52D
2348	04.4.11	Despesa de Cartório	0,00	280,74	0,00	280,74D
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29D
2364	04.5.13	Bens de Pequeno Valor	0,00	500,00	0,00	500,00D
2399	04.5.14	Material de Uso e Consumo	0,00	1.548,29	0,00	1.548,29D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
2100	04.7.12	Assinatura de TV	0,00	300,00	0,00	300,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	291,65	0,00	291,65D
2143	04.8.03	Taxas e Comissoes	0,00	291,65	0,00	291,65D

Resumo

ATIVO	72.253,79D	PASSIVO	54.781,04C
RECEITAS	38.772,13C	CUSTOS E DESPESAS	21.299,38D
Total dos débitos	137.261,46	Total dos créditos	137.261,46
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		17.472,75D