

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	72.253,79D	76.238,87	73.228,90	75.263,76D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	58.711,29D	76.138,87	72.921,85	61.928,31D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	54.987,38D	38.297,49	31.667,06	61.617,81D
43	01.1.01.01	Caixa	3.480,21D	0,00	0,00	3.480,21D
2089	01.1.01.04	Banco Sicoob	51.507,17D	38.297,49	31.667,06	58.137,60D
78	01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	3.056,53D	37.841,38	40.587,41	310,50D
86	01.1.02.01	Mensalidades	0,00	37.458,38	37.458,38	0,00
2127	01.1.02.04	Cartões	3.056,53D	383,00	3.129,03	310,50D
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	667,38D	0,00	667,38	0,00
213	01.1.04.05	Adiantamento de Férias	667,38D	0,00	667,38	0,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.542,50D	100,00	307,05	13.335,45D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	7.801,38D	100,00	0,00	7.901,38D
2135	01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	7.801,38D	100,00	0,00	7.901,38D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	5.741,12D	0,00	307,05	5.434,07D
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	2.929,99D	0,00	0,00	2.929,99D
493	01.2.04.09	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	1.225,87C	0,00	307,05	1.532,92C
507	02	PASSIVO	54.781,04C	25.307,78	22.800,33	52.273,59C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.696,40C	24.156,48	22.800,33	27.340,25C
531	02.1.02	FORNECEDORES	8.796,80C	7.529,88	11.100,85	12.367,77C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	8.796,80C	7.529,88	11.100,85	12.367,77C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.324,47C	6.605,34	3.158,30	2.877,43C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	268,97C	194,15	70,33	145,15C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	35,79C	0,00	0,00	35,79C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	4.565,75C	4.899,09	2.467,18	2.133,84C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.453,96C	1.512,10	620,79	562,65C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	10.773,59C	9.049,34	7.041,48	8.765,73C
647	02.1.04.01	Salários	3.876,59C	3.876,59	7.041,48	7.041,48C
655	02.1.04.02	Honorários	6.897,00C	5.172,75	0,00	1.724,25C
736	02.1.05	PROVISÕES	2.801,54C	971,92	1.499,70	3.329,32C
744	02.1.05.01	Provisão p/ Férias	1.485,04C	726,98	544,47	1.302,53C
752	02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	585,03C	0,00	577,27	1.162,30C
2240	02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	46,78C	0,00	46,17	92,95C
2259	02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	144,51C	0,00	142,57	287,08C
2267	02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	118,75C	58,14	43,53	104,14C
2275	02.1.05.06	Provisão Inss Férias	366,72C	179,53	134,48	321,67C
2283	02.1.05.07	Provisão Pis 13º	5,86C	0,00	5,77	11,63C
2291	02.1.05.08	Prisão Pis Férias	48,85C	7,27	5,44	47,02C
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.881,19C	1.151,30	0,00	5.729,89C
2410	02.2.03	Parcelamento INSS - Dívida Ativa	6.881,19C	1.151,30	0,00	5.729,89C
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.203,45C	0,00	0,00	19.203,45C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	19.203,45C	0,00	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	181,98D	0,00	0,00	181,98D
892	03	RECEITAS	38.772,13C	0,00	38.390,49	77.162,62C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	37.003,25C	0,00	37.458,38	74.461,63C
914	03.1.01	Mensalidades de associados	37.003,25C	0,00	37.458,38	74.461,63C
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	1.768,88C	0,00	932,11	2.700,99C
1210	03.7.02	Eventos e promoções	1.768,88C	0,00	932,11	2.700,99C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	21.299,38D	33.135,44	262,37	54.172,45D
1260	04.1	CUSTOS	368,60D	0,00	0,00	368,60D
1384	04.1.12	Promoções e eventos	368,60D	0,00	0,00	368,60D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	15.522,58D	12.519,95	262,37	27.780,16D
1414	04.2.01	Honorários de Diretores	1.254,12D	1.254,12	0,00	2.508,24D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	3.794,85D	7.128,67	0,00	10.923,52D
1430	04.2.03	Prêmios e Gratificações	34,20D	247,00	24,70	256,50D
1449	04.2.04	Férias	6.317,28D	572,03	0,00	6.889,31D
1457	04.2.05	13º Salário	585,03D	577,27	0,00	1.162,30D
1465	04.2.06	Inss	886,39D	1.737,19	179,53	2.444,05D
1473	04.2.07	Fgts	287,10D	562,65	58,14	791,61D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	39,74D	63,06	0,00	102,80D
2208	04.2.17	Inss 13º Salário	144,51D	142,57	0,00	287,08D
2216	04.2.18	Fgts 13º Salário	46,78D	46,17	0,00	92,95D
2224	04.2.19	Inss Férias	1.533,86D	134,48	0,00	1.668,34D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2232	04.2.20	Fgts Férias	496,76D	43,53	0,00	540,29D
2305	04.2.21	Pis 13º Salário	5,86D	5,77	0,00	11,63D
2313	04.2.22	Pis Férias	96,10D	5,44	0,00	101,54D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00D	6.390,00	0,00	8.590,00D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	2.200,00D	6.230,00	0,00	8.430,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	160,00	0,00	160,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	568,26D	307,05	0,00	875,31D
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	287,52D	307,05	0,00	594,57D
2348	04.4.11	Despesa de Cartório	280,74D	0,00	0,00	280,74D
1686	04.5	MATERIAIS	2.048,29D	9.791,70	0,00	11.839,99D
2364	04.5.13	Bens de Pequeno Valor	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2399	04.5.14	Material de Uso e Consumo	1.548,29D	581,83	0,00	2.130,12D
2402	04.5.15	Manutenção e Reparos	0,00	9.209,87	0,00	9.209,87D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	300,00D	3.717,19	0,00	4.017,19D
1902	04.7.03	Telefone	0,00	336,24	0,00	336,24D
1910	04.7.04	Seguros	0,00	2.739,55	0,00	2.739,55D
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	114,00	0,00	114,00D
2100	04.7.12	Assinatura de TV	300,00D	300,00	0,00	600,00D
2356	04.7.13	Internet	0,00	227,40	0,00	227,40D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	291,65D	409,55	0,00	701,20D
2011	04.8.02	Juros Passivos	0,00	372,82	0,00	372,82D
2143	04.8.03	Taxas e Comissoes	291,65D	16,38	0,00	308,03D
2372	04.8.04	Multas	0,00	9,90	0,00	9,90D
2453	04.8.05	IOF	0,00	10,45	0,00	10,45D

## Resumo

ATIVO	75.263,76D	PASSIVO	52.273,59C
RECEITAS	77.162,62C	CUSTOS E DESPESAS	54.172,45D
Total dos débitos	134.682,09	Total dos créditos	134.682,09
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		22.990,17D