

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	75.263,76D	77.423,58	71.778,01	80.909,33D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	61.928,31D	77.323,58	71.470,96	67.780,93D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	61.617,81D	39.517,07	34.098,08	67.036,80D
43	01.1.01.01	Caixa	3.480,21D	0,00	0,00	3.480,21D
2089	01.1.01.04	Banco Sicoob	58.137,60D	39.517,07	34.098,08	63.556,59D
78	01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	310,50D	37.806,51	37.372,88	744,13D
86	01.1.02.01	Mensalidades	0,00	37.360,73	37.360,73	0,00
2127	01.1.02.04	Cartões	310,50D	445,78	12,15	744,13D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.335,45D	100,00	307,05	13.128,40D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	7.901,38D	100,00	0,00	8.001,38D
2135	01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	7.901,38D	100,00	0,00	8.001,38D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	5.434,07D	0,00	307,05	5.127,02D
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	1.532,92C	0,00	307,05	1.839,97C
507	02	PASSIVO	52.273,59C	17.565,04	13.250,59	47.959,14C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.340,25C	16.988,74	13.250,59	23.602,10C
531	02.1.02	FORNECEDORES	12.367,77C	6.930,29	896,08	6.333,56C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	12.367,77C	6.930,29	896,08	6.333,56C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.877,43C	3.016,97	2.794,03	2.654,49C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	145,15C	145,15	57,11	57,11C
590	02.1.03.04	Irrf a Recolher	35,79C	21,52	0,00	14,27C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	2.133,84C	2.287,65	2.196,02	2.042,21C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	562,65C	562,65	540,90	540,90C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	8.765,73C	7.041,48	7.795,57	9.519,82C
647	02.1.04.01	Salários	7.041,48C	7.041,48	7.795,57	7.795,57C
655	02.1.04.02	Honorários	1.724,25C	0,00	0,00	1.724,25C
736	02.1.05	PROVISÕES	3.329,32C	0,00	1.764,91	5.094,23C
744	02.1.05.01	Provisão p/ Férias	1.302,53C	0,00	750,02	2.052,55C
752	02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	1.162,30C	0,00	570,05	1.732,35C
2240	02.1.05.03	Provisão Fgts 13º Salário	92,95C	0,00	45,60	138,55C
2259	02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	287,08C	0,00	140,80	427,88C
2267	02.1.05.05	Provisão Fgts Férias	104,14C	0,00	59,98	164,12C
2275	02.1.05.06	Provisão Inss Férias	321,67C	0,00	185,25	506,92C
2283	02.1.05.07	Provisão Pis 13º	11,63C	0,00	5,71	17,34C
2291	02.1.05.08	Prisão Pis Férias	47,02C	0,00	7,50	54,52C
760	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.729,89C	576,30	0,00	5.153,59C
2410	02.2.03	Parcelamento INSS - Dívida Ativa	5.729,89C	576,30	0,00	5.153,59C
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	77.162,62C	141,09	39.272,85	116.294,38C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	74.461,63C	141,09	37.360,73	111.681,27C
914	03.1.01	Mensalidades de associados	74.461,63C	0,00	37.360,73	111.822,36C
2437	03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	0,00	141,09	0,00	141,09D
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.058,21	1.058,21C
2429	03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	0,00	0,00	1.058,21	1.058,21C
1198	03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	2.700,99C	0,00	853,91	3.554,90C
1210	03.7.02	Eventos e promoções	2.700,99C	0,00	853,91	3.554,90C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	54.172,45D	29.890,24	718,50	83.344,19D
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	27.780,16D	13.483,32	28,50	41.234,98D
1414	04.2.01	Honorários de Diretores	2.508,24D	1.254,12	0,00	3.762,36D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	10.923,52D	7.911,26	0,00	18.834,78D
1430	04.2.03	Prêmios e Gratificações	256,50D	285,00	28,50	513,00D
1449	04.2.04	Férias	6.889,31D	750,02	0,00	7.639,33D
1457	04.2.05	13º Salário	1.162,30D	570,05	0,00	1.732,35D
1465	04.2.06	Inss	2.444,05D	1.670,02	0,00	4.114,07D
1473	04.2.07	Fgts	791,61D	540,90	0,00	1.332,51D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	102,80D	57,11	0,00	159,91D
2208	04.2.17	Inss 13º Salário	287,08D	140,80	0,00	427,88D
2216	04.2.18	Fgts 13º Salário	92,95D	45,60	0,00	138,55D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2224	04.2.19	Inss Férias	1.668,34D	185,25	0,00	1.853,59D
2232	04.2.20	Fgts Férias	540,29D	59,98	0,00	600,27D
2305	04.2.21	Pis 13º Salário	11,63D	5,71	0,00	17,34D
2313	04.2.22	Pis Férias	101,54D	7,50	0,00	109,04D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.590,00D	5.080,00	690,00	12.980,00D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	8.430,00D	5.080,00	690,00	12.820,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	875,31D	1.203,13	0,00	2.078,44D
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	896,08	0,00	896,08D
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	594,57D	307,05	0,00	901,62D
2348	04.4.11	Despesa de Cartório	280,74D	0,00	0,00	280,74D
1686	04.5	MATERIAIS	11.839,99D	0,00	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	2.130,12D	0,00	0,00	2.130,12D
2402	04.5.15	Manutenção e Reparos	9.209,87D	0,00	0,00	9.209,87D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	4.017,19D	10.062,74	0,00	14.079,93D
1880	04.7.01	Luz	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00D
1902	04.7.03	Telefone	336,24D	172,18	0,00	508,42D
1910	04.7.04	Seguros	2.739,55D	8.152,91	0,00	10.892,46D
1945	04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	114,00D	0,00	0,00	114,00D
2100	04.7.12	Assinatura de TV	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2356	04.7.13	Internet	227,40D	115,65	0,00	343,05D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	701,20D	61,05	0,00	762,25D
2011	04.8.02	Juros Passivos	372,82D	2,85	0,00	375,67D
2143	04.8.03	Taxas e Comissoes	308,03D	12,15	0,00	320,18D
2372	04.8.04	Multas	9,90D	14,96	0,00	24,86D
2453	04.8.05	IOF	10,45D	31,09	0,00	41,54D

## Resumo

ATIVO	80.909,33D	PASSIVO	47.959,14C
RECEITAS	116.294,38C	CUSTOS E DESPESAS	83.344,19D
Total dos débitos	125.019,95	Total dos créditos	125.019,95
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		32.950,19D