

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	99.477,47D	106.868,98	100.637,54	105.708,91D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	86.970,22D	106.768,98	100.330,49	93.408,71D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	73.928,78D	55.285,10	48.989,98	80.223,90D
01.1.01.01	Caixa	838,06D	2.258,00	1.212,24	1.883,82D
01.1.01.04	Banco Sicoob	73.090,72D	53.027,10	47.777,74	78.340,08D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	8.783,73D	51.109,88	51.097,44	8.796,17D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	38.645,73	38.645,73	0,00
01.1.02.04	Cartões	8.783,73D	12.464,15	12.451,71	8.796,17D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.679,20D	122,00	221,92	3.579,28D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.03	Adiantamento de Salários	999,20D	122,00	221,92	899,28D
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	388,20D	252,00	0,00	640,20D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	388,20D	252,00	0,00	640,20D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	190,31D	0,00	21,15	169,16D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	190,31D	0,00	21,15	169,16D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.507,25D	100,00	307,05	12.300,20D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.301,38D	100,00	0,00	8.401,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	8.301,38D	100,00	0,00	8.401,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	4.205,87D	0,00	307,05	3.898,82D
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	4.037,00D	0,00	0,00	4.037,00D
01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	2.929,99D	0,00	0,00	2.929,99D
01.2.04.09	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	2.761,12C	0,00	307,05	3.068,17C
02	PASSIVO	57.167,60C	40.031,54	52.866,78	70.002,84C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.545,94C	39.450,28	52.866,78	47.962,44C
02.1.02	FORNECEDORES	10.496,95C	25.493,96	33.769,76	18.772,75C
02.1.02.000001	B2W COMPANHIA DIGITAL	488,33C	488,33	0,00	0,00
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	0,00	849,45	2.032,53	1.183,08C
02.1.02.000005	OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215	0,00	2.500,00	5.100,00	2.600,00C
02.1.02.000008	SORAYA CORDEIRO DE CASTRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02.1.02.000009	BH TINTAS (RIO MADEIRA)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
02.1.02.000010	SUPERMERCADOS DB LTDA	0,00	0,00	154,97	154,97C
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.417,92	4.288,13	870,21C
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	0,00	2.355,84	3.546,20	1.190,36C
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	477,31	1.807,66	1.330,35C
02.1.02.000016	KVASAR TRADE MARKETING LTDA	23,75C	23,90	0,15	0,00
02.1.02.000029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	798,24C	3.388,58	3.736,65	1.146,31C
02.1.02.000030	Agromotores Maq e Impl Ltda.	4.990,71C	1.433,71	184,00	3.741,00C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	682,94	1.034,26	351,32C
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	3.545,92C	0,00	0,00	3.545,92C
02.1.02.000038	ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
02.1.02.000042	ELI MENDES SANTANA 87264633268	650,00C	650,00	0,00	0,00
02.1.02.000043	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	527,24	527,24C
02.1.02.000046	KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	97,50	195,00	97,50C
02.1.02.000049	SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	294,98	294,98	0,00
02.1.02.000060	J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	2.740,38	2.740,38	0,00
02.1.02.000063	RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME	0,00	481,20	481,20	0,00
02.1.02.000065	NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	602,88	602,88	0,00
02.1.02.000066	JAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	183,00	183,00C
02.1.02.000067	META SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO EIRELI ME	0,00	0,00	361,52	361,52C
02.1.02.000068	FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	389,97	389,97C
02.1.02.000069	M.D.DA SILVA LOPES	0,00	586,00	586,00	0,00
02.1.02.000070	ATACADAO S.A.	0,00	349,83	349,83	0,00
02.1.02.000071	MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA ME	0,00	333,21	333,21	0,00
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	820,00	820,00	0,00
02.1.02.000073	VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.672,60C	2.812,14	2.852,48	2.712,94C
02.1.03.01	Pis a Recolher	67,79C	67,79	68,74	68,74C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	0,00	14,27C
02.1.03.05	Inss a Recolher	2.048,22C	2.202,03	2.233,86	2.080,05C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	542,32C	542,32	549,88	549,88C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	11.086,04C	11.144,18	14.510,32	14.452,18C
02.1.04.01	Salários	7.481,86C	7.481,86	7.410,88	7.410,88C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	3.604,18C	3.662,32	7.099,44	7.041,30C
02.1.05	PROVISÕES	10.290,35C	0,00	1.734,22	12.024,57C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	4.268,54C	0,00	741,15	5.009,69C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	3.402,80C	0,00	555,95	3.958,75C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	272,18C	0,00	44,48	316,66C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	840,49C	0,00	137,32	977,81C
02.1.05.05	Provisão Fgts Férias	341,32C	0,00	59,27	400,59C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.054,30C	0,00	183,07	1.237,37C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	34,06C	0,00	5,56	39,62C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	76,66C	0,00	7,42	84,08C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.418,21C	581,26	0,00	2.836,95C
02.2.03	Parcelamento INSS - Dívida Ativa	3.418,21C	581,26	0,00	2.836,95C
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.203,45C	0,00	0,00	19.203,45C
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	19.203,45C	0,00	0,00	19.203,45C
02.3.04.02	Déficits Acumulados	42.509,24D	0,00	0,00	42.509,24D
02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	61.894,67C	0,00	0,00	61.894,67C
02.3.04.04	Ajuste Superávit/Déficit do exercício	181,98D	0,00	0,00	181,98D
03	RECEITAS	259.464,20C	55,00	59.369,52	318.778,72C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	225.791,46C	55,00	38.645,73	264.382,19C
03.1.01	Mensalidades de associados	225.932,55C	0,00	38.645,73	264.578,28C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	141,09D	55,00	0,00	196,09D
03.5	OUTRAS RECEITAS	1.058,21C	0,00	54,87	1.113,08C
03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	1.058,21C	0,00	0,00	1.058,21C
03.5.11	Rendimentos Pague Seguro	0,00	0,00	24,87	24,87C
03.5.12	Descontos obtidos	0,00	0,00	30,00	30,00C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	32.614,53C	0,00	20.668,92	53.283,45C
03.7.02	Eventos e promoções	32.614,53C	0,00	20.668,92	53.283,45C
04	CUSTOS E DESPESAS	217.154,33D	65.946,82	28,50	283.072,65D
04.1	CUSTOS	23.448,78D	23.045,70	0,00	46.494,48D
04.1.12	Promoções e eventos	23.448,78D	23.045,70	0,00	46.494,48D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	80.630,18D	13.348,31	28,50	93.949,99D
04.2.01	Honorários de Diretores	7.524,72D	1.254,12	0,00	8.778,84D
04.2.02	Ordenados e Salários	41.634,99D	7.758,59	28,50	49.365,08D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	1.368,00D	285,00	0,00	1.653,00D
04.2.04	Férias	9.855,32D	741,15	0,00	10.596,47D
04.2.05	13º Salário	3.402,80D	555,95	0,00	3.958,75D
04.2.06	Inss	9.085,09D	1.697,76	0,00	10.782,85D
04.2.07	Fgts	2.942,55D	549,88	0,00	3.492,43D
04.2.08	Pis/Pasep	360,36D	68,74	0,00	429,10D
04.2.17	Inss 13º Salário	840,49D	137,32	0,00	977,81D
04.2.18	Fgts 13º Salário	272,18D	44,48	0,00	316,66D
04.2.19	Inss Férias	2.400,97D	183,07	0,00	2.584,04D
04.2.20	Fgts Férias	777,47D	59,27	0,00	836,74D
04.2.21	Pis 13º Salário	34,06D	5,56	0,00	39,62D
04.2.22	Pis Férias	131,18D	7,42	0,00	138,60D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.598,45D	14.335,00	0,00	48.933,45D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	32.198,45D	7.695,00	0,00	39.893,45D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	2.400,00D	6.640,00	0,00	9.040,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.999,58D	359,54	0,00	3.359,12D
04.4.01	Combustíveis	896,07D	0,00	0,00	896,07D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	1.822,77D	307,05	0,00	2.129,82D
04.4.11	Despesa de Cartório	280,74D	52,49	0,00	333,23D
04.5	MATERIAIS	43.066,84D	11.636,71	0,00	54.703,55D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	458,91D	0,00	0,00	458,91D
04.5.03	Materiais esportivos	3.093,00D	2.789,97	0,00	5.882,97D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	180,24D	624,58	0,00	804,82D
04.5.09	Uniformes	0,00	400,00	0,00	400,00D
04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	0,00	294,98	0,00	294,98D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	4.118,00D	0,00	0,00	4.118,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	12.779,89D	2.350,67	0,00	15.130,56D
04.5.15	Manutenção e Reparos	22.436,80D	5.176,51	0,00	27.613,31D
04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29,75D	0,00	0,00	29,75D
04.6.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	29,75D	0,00	0,00	29,75D
04.7	DESPESAS GERAIS	31.210,72D	2.928,68	0,00	34.139,40D
04.7.01	Luz	9.316,84D	0,00	0,00	9.316,84D
04.7.03	Telefone	1.012,56D	171,53	0,00	1.184,09D
04.7.04	Seguros	18.988,46D	2.623,50	0,00	21.611,96D
04.7.06	Material de Escritório	112,07D	0,00	0,00	112,07D
04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	114,00D	0,00	0,00	114,00D
04.7.12	Assinatura de TV	900,00D	0,00	0,00	900,00D
04.7.13	Internet	703,34D	112,50	0,00	815,84D
04.7.14	Assinatura de Planos	63,45D	21,15	0,00	84,60D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.170,03D	292,88	0,00	1.462,91D
04.8.02	Juros Passivos	375,67D	8,28	0,00	383,95D
04.8.03	Taxas e Comissoes	727,96D	284,60	0,00	1.012,56D
04.8.04	Multas	24,86D	0,00	0,00	24,86D
04.8.05	IOF	41,54D	0,00	0,00	41,54D

### Resumo

ATIVO	105.708,91D	PASSIVO	70.002,84C
RECEITAS	318.778,72C	CUSTOS E DESPESAS	283.072,65D
Total dos débitos	212.902,34	Total dos créditos	212.902,34
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		35.706,07D