

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	105.708,91D	96.211,76	92.000,41	109.920,26D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	93.408,71D	96.111,76	91.693,36	97.827,11D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	80.223,90D	45.398,72	48.951,29	76.671,33D
01.1.01.01	Caixa	1.883,82D	2.019,50	1.997,75	1.905,57D
01.1.01.04	Banco Sicoob	78.340,08D	43.379,22	46.953,54	74.765,76D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	8.796,17D	50.713,04	42.720,92	16.788,29D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	38.851,00	38.851,00	0,00
01.1.02.04	Cartões	8.796,17D	11.862,04	3.869,92	16.788,29D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.579,28D	0,00	0,00	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	899,28D	0,00	0,00	899,28D
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	640,20D	0,00	0,00	640,20D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	640,20D	0,00	0,00	640,20D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	169,16D	0,00	21,15	148,01D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	169,16D	0,00	21,15	148,01D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.300,20D	100,00	307,05	12.093,15D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.401,38D	100,00	0,00	8.501,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	8.401,38D	100,00	0,00	8.501,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	3.898,82D	0,00	307,05	3.591,77D
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	3.068,17C	0,00	307,05	3.375,22C
02	PASSIVO	70.002,84C	35.025,28	37.177,69	72.155,25C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.962,44C	34.442,21	37.177,69	50.697,92C
02.1.02	FORNECEDORES	18.772,75C	20.592,94	18.699,38	16.879,19C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	1.183,08C	1.183,08	856,97	856,97C
02.1.02.000005	OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
02.1.02.000009	BH TINTAS (RIO MADEIRA)	1.100,00C	2.389,00	1.706,00	417,00C
02.1.02.000010	SUPERMERCADOS DB LTDA	154,97C	422,05	1.029,50	762,42C
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	870,21C	1.391,42	1.215,41	694,20C
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	1.190,36C	1.808,89	1.526,01	907,48C
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.330,35C	849,64	412,15	892,86C
02.1.02.000015	ALEXANDRE PEREIRA JARDIM EIRELI	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
02.1.02.000029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L175	1.146,31C	1.734,80	3.053,07	2.464,58C
02.1.02.000030	Agromotores Maq e Impl Ltda.	3.741,00C	1.247,00	66,00	2.560,00C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	351,32C	180,91	1.727,90	1.898,31C
02.1.02.000033	MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	311,29	311,29	0,00
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	3.545,92C	0,00	0,00	3.545,92C
02.1.02.000043	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	527,24C	527,24	0,00	0,00
02.1.02.000046	KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	97,50C	72,50	72,50	97,50C
02.1.02.000060	J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	949,74	949,74	0,00
02.1.02.000063	RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME	0,00	279,50	279,50	0,00
02.1.02.000065	NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	444,70	444,70	0,00
02.1.02.000066	JAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	183,00C	183,00	0,00	0,00
02.1.02.000067	META SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO EIRELI ME	361,52C	361,52	0,00	0,00
02.1.02.000068	FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP	389,97C	389,97	0,00	0,00
02.1.02.000070	ATACADAO S.A.	0,00	174,21	174,21	0,00
02.1.02.000071	MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA ME	0,00	655,04	815,04	160,00C
02.1.02.000076	BRAGA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	0,00	84,00	84,00C
02.1.02.000077	FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	312,00	312,00	0,00
02.1.02.000078	MELO E QUEIROZ LTDA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
02.1.02.000079	GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	424,55	424,55C
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0,00	855,00	1.061,00	206,00C
02.1.02.000082	AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	131,44	131,44	0,00
02.1.02.000084	CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP	0,00	0,00	607,40	607,40C
02.1.02.000085	INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES CRIANCA FELIZ LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.712,94C	2.852,48	2.804,17	2.664,63C
02.1.03.01	Pis a Recolher	68,74C	68,74	67,60	67,60C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	0,00	14,27C
02.1.03.05	Inss a Recolher	2.080,05C	2.233,86	2.195,74	2.041,93C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	549,88C	549,88	540,83	540,83C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	14.452,18C	10.996,79	13.932,91	17.388,30C
02.1.04.01	Salários	7.410,88C	7.410,88	7.734,87	7.734,87C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	7.041,30C	3.585,91	6.198,04	9.653,43C
02.1.05	PROVISÕES	12.024,57C	0,00	1.741,23	13.765,80C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	5.009,69C	0,00	749,82	5.759,51C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	3.958,75C	0,00	562,36	4.521,11C
02.1.05.03	Provisão Fgts 13º Salário	316,66C	0,00	44,99	361,65C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	977,81C	0,00	133,28	1.111,09C
02.1.05.05	Provisão Fgts Férias	400,59C	0,00	59,96	460,55C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.237,37C	0,00	177,70	1.415,07C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	39,62C	0,00	5,62	45,24C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	84,08C	0,00	7,50	91,58C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.836,95C	583,07	0,00	2.253,88C
02.2.03	Parcelamento INSS - Dívida Ativa	2.836,95C	583,07	0,00	2.253,88C
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	318.778,72C	59,52	55.530,76	374.249,96C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	264.382,19C	59,52	38.851,00	303.173,67C
03.1.01	Mensalidades de associados	264.578,28C	0,00	38.851,00	303.429,28C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	196,09D	59,52	0,00	255,61D
03.5	OUTRAS RECEITAS	1.113,08C	0,00	0,00	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	24,87C	0,00	0,00	24,87C
03.5.12	Descontos obtidos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	53.283,45C	0,00	16.679,76	69.963,21C
03.7.02	Eventos e promoções	53.283,45C	0,00	16.679,76	69.963,21C
04	CUSTOS E DESPESAS	283.072,65D	55.251,46	1.839,16	336.484,95D
04.1	CUSTOS	46.494,48D	14.203,87	0,00	60.698,35D
04.1.12	Promoções e eventos	46.494,48D	14.203,87	0,00	60.698,35D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	93.949,99D	13.489,74	109,16	107.330,57D
04.2.01	Honorários de Diretores	8.778,84D	1.254,12	0,00	10.032,96D
04.2.02	Ordenados e Salários	49.365,08D	7.931,14	109,16	57.187,06D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	1.653,00D	285,00	0,00	1.938,00D
04.2.04	Férias	10.596,47D	749,82	0,00	11.346,29D
04.2.05	13º Salário	3.958,75D	562,36	0,00	4.521,11D
04.2.06	Inss	10.782,85D	1.669,82	0,00	12.452,67D
04.2.07	Fgts	3.492,43D	540,83	0,00	4.033,26D
04.2.08	Pis/Pasep	429,10D	67,60	0,00	496,70D
04.2.17	Inss 13º Salário	977,81D	133,28	0,00	1.111,09D
04.2.18	Fgts 13º Salário	316,66D	44,99	0,00	361,65D
04.2.19	Inss Férias	2.584,04D	177,70	0,00	2.761,74D
04.2.20	Fgts Férias	836,74D	59,96	0,00	896,70D
04.2.21	Pis 13º Salário	39,62D	5,62	0,00	45,24D
04.2.22	Pis Férias	138,60D	7,50	0,00	146,10D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.933,45D	15.538,00	1.730,00	62.741,45D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	39.893,45D	15.538,00	1.730,00	53.701,45D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	9.040,00D	0,00	0,00	9.040,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.359,12D	918,34	0,00	4.277,46D
04.4.01	Combustíveis	896,07D	311,29	0,00	1.207,36D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	2.129,82D	307,05	0,00	2.436,87D
04.4.09	Cursos, eventos e promoções	0,00	300,00	0,00	300,00D
04.4.11	Despesa de Cartório	333,23D	0,00	0,00	333,23D
04.5	MATERIAIS	54.703,55D	6.040,66	0,00	60.744,21D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	458,91D	0,00	0,00	458,91D
04.5.03	Materiais esportivos	5.882,97D	0,00	0,00	5.882,97D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	804,82D	239,48	0,00	1.044,30D
04.5.09	Uniformes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	294,98D	424,55	0,00	719,53D
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	15.130,56D	2.766,76	0,00	17.897,32D
04.5.15	Manutenção e Reparos	27.613,31D	2.609,87	0,00	30.223,18D
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	34.139,40D	4.756,38	0,00	38.895,78D
04.7.01	Luz	9.316,84D	0,00	0,00	9.316,84D
04.7.03	Telefone	1.184,09D	128,70	0,00	1.312,79D
04.7.04	Seguros	21.611,96D	2.623,50	0,00	24.235,46D
04.7.06	Material de Escritório	112,07D	0,00	0,00	112,07D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	114,00D	0,00	0,00	114,00D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	0,00	21,15	0,00	21,15D
04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	1.812,44	0,00	1.812,44D
04.7.12	Assinatura de TV	900,00D	0,00	0,00	900,00D
04.7.13	Internet	815,84D	170,59	0,00	986,43D
04.7.14	Assinatura de Planos	84,60D	0,00	0,00	84,60D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.462,91D	304,47	0,00	1.767,38D
04.8.02	Juros Passivos	383,95D	0,00	0,00	383,95D
04.8.03	Taxas e Comissoes	1.012,56D	304,47	0,00	1.317,03D
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	109.920,26D	PASSIVO	72.155,25C
RECEITAS	374.249,96C	CUSTOS E DESPESAS	336.484,95D
Total dos débitos	186.548,02	Total dos créditos	186.548,02
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superavit do exercício	37.765,01D