

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	109.920,26D	115.207,77	125.670,51	99.457,52D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	97.827,11D	115.107,77	125.363,46	87.571,42D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	76.671,33D	61.121,36	79.649,35	58.143,34D
01.1.01.01	Caixa	1.905,57D	918,50	1.375,00	1.449,07D
01.1.01.04	Banco Sicoob	74.765,76D	60.202,86	78.274,35	56.694,27D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	16.788,29D	51.681,77	44.249,33	24.220,73D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	39.126,12	39.126,12	0,00
01.1.02.04	Cartões	16.788,29D	12.555,65	5.123,21	24.220,73D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.579,28D	1.484,64	1.443,63	3.620,29D
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	899,28	0,00
01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	1.484,64	544,35	940,29D
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	640,20D	820,00	0,00	1.460,20D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	640,20D	820,00	0,00	1.460,20D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	148,01D	0,00	21,15	126,86D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	148,01D	0,00	21,15	126,86D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.093,15D	100,00	307,05	11.886,10D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.501,38D	100,00	0,00	8.601,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	8.501,38D	100,00	0,00	8.601,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	3.591,77D	0,00	307,05	3.284,72D
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	3.375,22C	0,00	307,05	3.682,27C
02	PASSIVO	72.155,25C	69.442,96	62.191,61	64.903,90C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.697,92C	68.857,74	62.191,61	44.031,79C
02.1.02	FORNECEDORES	16.879,19C	26.242,18	22.811,56	13.448,57C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	856,97C	856,97	1.724,57	1.724,57C
02.1.02.000005	OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.1.02.000008	SORAYA CORDEIRO DE CASTRO	0,00	1.833,36	1.833,36	0,00
02.1.02.000009	BH TINTAS (RIO MADEIRA)	417,00C	0,00	0,00	417,00C
02.1.02.000010	SUPERMERCADOS DB LTDA	762,42C	326,42	0,00	436,00C
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	694,20C	998,34	998,34	694,20C
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	907,48C	2.407,00	1.499,52	0,00
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	892,86C	1.641,16	748,30	0,00
02.1.02.000029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/ALJ175	2.464,58C	2.154,91	823,10	1.132,77C
02.1.02.000030	Agromotores Maq e Impl Ltda.	2.560,00C	1.247,00	0,00	1.313,00C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.898,31C	1.043,82	757,33	1.611,82C
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	3.545,92C	0,00	1.953,99	5.499,91C
02.1.02.000042	ELI MENDES SANTANA 87264633268	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.1.02.000046	KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	97,50C	0,00	0,00	97,50C
02.1.02.000060	J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	1.700,14	1.700,14	0,00
02.1.02.000070	ATACADAO S.A.	0,00	3.818,76	3.818,76	0,00
02.1.02.000071	MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA ME	160,00C	160,00	0,00	0,00
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	820,00	820,00	0,00
02.1.02.000076	BRAGA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA ME	84,00C	0,00	0,00	84,00C
02.1.02.000077	FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	2.919,85	2.919,85	0,00
02.1.02.000078	MELO E QUEIROZ LTDA - ME	300,00C	0,00	0,00	300,00C
02.1.02.000079	GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	424,55C	286,75	0,00	137,80C
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	206,00C	720,30	514,30	0,00
02.1.02.000084	CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP	607,40C	607,40	0,00	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.664,63C	4.499,10	4.666,69	2.832,22C
02.1.03.01	Pis a Recolher	67,60C	67,60	72,79	72,79C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	0,00	14,27C
02.1.03.05	Inss a Recolher	2.041,93C	2.144,47	2.392,60	2.290,06C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	540,83C	540,83	455,10	455,10C
02.1.03.08	Grf a pagar	0,00	1.746,20	1.746,20	0,00
02.1.04	CONTAS A PAGAR	17.388,30C	33.133,22	31.231,22	15.486,30C
02.1.04.01	Salários	7.734,87C	13.462,11	11.343,56	5.616,32C
02.1.04.11	Liquido Rescisao a pagar	0,00	10.047,16	10.047,16	0,00
02.1.04.14	Cartão de Crédito	9.653,43C	8.139,31	8.355,86	9.869,98C
02.1.04.15	Liquido de Férias a pagar	0,00	1.484,64	1.484,64	0,00
02.1.05	PROVISÕES	13.765,80C	4.983,24	3.482,14	12.264,70C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	5.759,51C	3.196,73	2.488,22	5.051,00C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	4.521,11C	976,95	563,84	4.108,00C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	361,65C	78,15	45,10	328,60C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	1.111,09C	241,31	133,64	1.003,42C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	460,55C	116,79	60,10	403,86C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.415,07C	348,94	178,08	1.244,21C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	45,24C	9,77	5,65	41,12C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	91,58C	14,60	7,51	84,49C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.253,88C	585,22	0,00	1.668,66C
02.2.03	Parcelamento INSS - Dívida Ativa	2.253,88C	585,22	0,00	1.668,66C
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	374.249,96C	0,00	57.858,69	432.108,65C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	303.173,67C	0,00	39.126,12	342.299,79C
03.1.01	Mensalidades de associados	303.429,28C	0,00	39.126,12	342.555,40C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	255,61D	0,00	0,00	255,61D
03.5	OUTRAS RECEITAS	1.113,08C	0,00	58,61	1.171,69C
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	58,61	83,48C
03.5.12	Descontos obtidos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	69.963,21C	0,00	18.673,96	88.637,17C
03.7.02	Eventos e promoções	69.963,21C	0,00	18.673,96	88.637,17C
04	CUSTOS E DESPESAS	336.484,95D	66.922,40	5.852,32	397.555,03D
04.1	CUSTOS	60.698,35D	16.145,50	0,00	76.843,85D
04.1.12	Promoções e eventos	60.698,35D	16.145,50	0,00	76.843,85D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	107.330,57D	17.220,52	784,82	123.766,27D
04.2.01	Honorários de Diretores	10.032,96D	1.254,12	0,00	11.287,08D
04.2.02	Ordenados e Salários	57.187,06D	6.303,48	28,50	63.462,04D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	1.938,00D	285,00	0,00	2.223,00D
04.2.04	Férias	11.346,29D	2.632,97	0,00	13.979,26D
04.2.05	13º Salário	4.521,11D	672,40	0,00	5.193,51D
04.2.06	Inss	12.452,67D	1.820,51	590,25	13.682,93D
04.2.07	Fgts	4.033,26D	667,60	147,62	4.553,24D
04.2.08	Pis/Pasep	496,70D	66,87	18,45	545,12D
04.2.17	Inss 13º Salário	1.111,09D	133,64	0,00	1.244,73D
04.2.18	Fgts 13º Salário	361,65D	45,10	0,00	406,75D
04.2.19	Inss Férias	2.761,74D	178,08	0,00	2.939,82D
04.2.20	Fgts Férias	896,70D	60,10	0,00	956,80D
04.2.21	Pis 13º Salário	45,24D	5,65	0,00	50,89D
04.2.22	Pis Férias	146,10D	7,51	0,00	153,61D
04.2.23	Aviso Indenizados	0,00	1.566,11	0,00	1.566,11D
04.2.24	Fgts-Grrf	0,00	1.486,38	0,00	1.486,38D
04.2.25	Exames Admissão e Demissão	0,00	35,00	0,00	35,00D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.741,45D	19.090,36	2.455,00	79.376,81D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	53.701,45D	17.110,36	2.455,00	68.356,81D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	9.040,00D	1.980,00	0,00	11.020,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.277,46D	307,05	0,00	4.584,51D
04.4.01	Combustíveis	1.207,36D	0,00	0,00	1.207,36D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	2.436,87D	307,05	0,00	2.743,92D
04.4.09	Cursos, eventos e promoções	300,00D	0,00	0,00	300,00D
04.4.11	Despesa de Cartório	333,23D	0,00	0,00	333,23D
04.5	MATERIAIS	60.744,21D	3.606,13	0,00	64.350,34D
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	1.044,30D	0,00	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	719,53D	0,00	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	17.897,32D	320,34	0,00	18.217,66D
04.5.15	Manutenção e Reparos	30.223,18D	3.285,79	0,00	33.508,97D
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	38.895,78D	10.154,08	2.612,50	46.437,36D
04.7.01	Luz	9.316,84D	354,26	0,00	9.671,10D
04.7.03	Telefone	1.312,79D	129,10	0,00	1.441,89D
04.7.04	Seguros	24.235,46D	5.225,00	2.612,50	26.847,96D
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
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	21,15D	21,15	0,00	42,30D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.7.09	Manutenção e reparos	1.812,44D	4.424,57	0,00	6.237,01D
04.7.12	Assinatura de TV	900,00D	0,00	0,00	900,00D
04.7.13	Internet	986,43D	0,00	0,00	986,43D
04.7.14	Assinatura de Planos	84,60D	0,00	0,00	84,60D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.767,38D	398,76	0,00	2.166,14D
04.8.02	Juros Passivos	383,95D	0,17	0,00	384,12D
04.8.03	Taxas e Comissoes	1.317,03D	398,59	0,00	1.715,62D
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	99.457,52D	PASSIVO	64.903,90C
RECEITAS	432.108,65C	CUSTOS E DESPESAS	397.555,03D
Total dos débitos	251.573,13	Total dos créditos	251.573,13
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		34.553,62D