

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	99.457,52D	127.327,58	123.825,55	102.959,55D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	87.571,42D	127.227,58	123.518,50	91.280,50D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	58.143,34D	69.971,14	51.258,25	76.856,23D
01.1.01.01	Caixa	1.449,07D	1.753,50	1.644,10	1.558,47D
01.1.01.04	Banco Sicoob	56.694,27D	68.217,64	49.614,15	75.297,76D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	24.220,73D	57.256,44	71.298,81	10.178,36D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	43.997,37	43.997,37	0,00
01.1.02.04	Cartoes	24.220,73D	13.259,07	27.301,44	10.178,36D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.620,29D	0,00	940,29	2.680,00D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.05	Adiantamento de Férias	940,29D	0,00	940,29	0,00
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.460,20D	0,00	0,00	1.460,20D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	1.460,20D	0,00	0,00	1.460,20D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	126,86D	0,00	21,15	105,71D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	126,86D	0,00	21,15	105,71D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.886,10D	100,00	307,05	11.679,05D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.601,38D	100,00	0,00	8.701,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	8.601,38D	100,00	0,00	8.701,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	3.284,72D	0,00	307,05	2.977,67D
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	3.682,27C	0,00	307,05	3.989,32C
02	PASSIVO	64.903,90C	38.909,90	25.426,43	51.420,43C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.031,79C	38.322,47	25.426,43	31.135,75C
02.1.02	FORNECEDORES	13.448,57C	19.504,05	16.080,97	10.025,49C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	1.724,57C	1.154,93	12,02	581,66C
02.1.02.000005	OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.1.02.000008	SORAYA CORDEIRO DE CASTRO	0,00	1.191,67	1.191,67	0,00
02.1.02.000009	BH TINTAS (RIO MADEIRA)	417,00C	417,00	0,00	0,00
02.1.02.000010	SUPERMERCADOS DB LTDA	436,00C	436,00	0,00	0,00
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	694,20C	694,20	0,00	0,00
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	62,10	62,10	0,00
02.1.02.000029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L175	1.132,77C	1.132,77	0,00	0,00
02.1.02.000030	Agromotores Maq e Impl Ltda.	1.313,00C	1.313,00	0,00	0,00
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.611,82C	686,57	0,00	925,25C
02.1.02.000033	MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	262,42	262,42	0,00
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	5.499,91C	4.651,33	7.670,00	8.518,58C
02.1.02.000038	ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
02.1.02.000046	KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	97,50C	97,50	0,00	0,00
02.1.02.000060	J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	2.873,26	2.873,26	0,00
02.1.02.000076	BRAGA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME	84,00C	84,00	0,00	0,00
02.1.02.000078	MELO E QUEIROZ LTDA - ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
02.1.02.000079	GV COMERCIO DE UTENSÍLIOS LTDA	137,80C	137,80	0,00	0,00
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0,00	609,50	609,50	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.832,22C	2.869,22	2.454,09	2.417,09C
02.1.03.01	Pis a Recolher	72,79C	72,79	59,02	59,02C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	0,00	14,27C
02.1.03.05	Inss a Recolher	2.290,06C	2.341,33	1.922,92	1.871,65C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	455,10C	455,10	472,15	472,15C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	15.486,30C	14.583,09	5.459,56	6.362,77C
02.1.04.01	Salários	5.616,32C	5.616,32	5.459,56	5.459,56C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	9.869,98C	8.966,77	0,00	903,21C
02.1.05	PROVISÕES	12.264,70C	1.366,11	1.431,81	12.330,40C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	5.051,00C	1.021,79	616,57	4.645,78C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	4.108,00C	0,00	462,43	4.570,43C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	328,60C	0,00	36,99	365,59C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	1.003,42C	0,00	109,60	1.113,02C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	403,86C	81,74	49,31	371,43C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.244,21C	252,36	146,12	1.137,97C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	41,12C	0,00	4,63	45,75C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	84,49C	10,22	6,16	80,43C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.668,66C	587,43	0,00	1.081,23C
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	1.668,66C	587,43	0,00	1.081,23C
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

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.3.04.04	Ajuste Superávit/Déficit do exercício	181,98D	0,00	0,00	181,98D
03	RECEITAS	432.108,65C	110,00	64.230,21	496.228,86C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	342.299,79C	110,00	43.997,37	386.187,16C
03.1.01	Mensalidades de associados	342.555,40C	0,00	43.997,37	386.552,77C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	255,61D	110,00	0,00	365,61D
03.5	OUTRAS RECEITAS	1.171,69C	0,00	33,20	1.204,89C
03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	1.058,21C	0,00	0,00	1.058,21C
03.5.11	Rendimentos Pague Seguro	83,48C	0,00	33,20	116,68C
03.5.12	Descontos obtidos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	88.637,17C	0,00	20.199,64	108.836,81C
03.7.02	Eventos e promoções	88.637,17C	0,00	20.199,64	108.836,81C
04	CUSTOS E DESPESAS	397.555,03D	47.163,21	28,50	444.689,74D
04.1	CUSTOS	76.843,85D	7.355,85	0,00	84.199,70D
04.1.12	Promoções e eventos	76.843,85D	7.355,85	0,00	84.199,70D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	123.766,27D	10.150,99	28,50	133.888,76D
04.2.01	Honorários de Diretores	11.287,08D	1.254,12	0,00	12.541,20D
04.2.02	Ordenados e Salários	63.462,04D	5.535,46	28,50	68.969,00D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	2.223,00D	285,00	0,00	2.508,00D
04.2.04	Férias	13.979,26D	616,57	0,00	14.595,83D
04.2.05	13º Salário	5.193,51D	462,43	0,00	5.655,94D
04.2.06	Inss	13.682,93D	1.205,39	0,00	14.888,32D
04.2.07	Fgts	4.553,24D	390,41	0,00	4.943,65D
04.2.08	Pis/Pasep	545,12D	48,80	0,00	593,92D
04.2.17	Inss 13º Salário	1.244,73D	109,60	0,00	1.354,33D
04.2.18	Fgts 13º Salário	406,75D	36,99	0,00	443,74D
04.2.19	Inss Férias	2.939,82D	146,12	0,00	3.085,94D
04.2.20	Fgts Férias	956,80D	49,31	0,00	1.006,11D
04.2.21	Pis 13º Salário	50,89D	4,63	0,00	55,52D
04.2.22	Pis Férias	153,61D	6,16	0,00	159,77D
04.2.23	Aviso Indenizados	1.566,11D	0,00	0,00	1.566,11D
04.2.24	Fgts-Grrf	1.486,38D	0,00	0,00	1.486,38D
04.2.25	Exames Admissão e Demissão	35,00D	0,00	0,00	35,00D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.376,81D	21.722,97	0,00	101.099,78D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	68.356,81D	13.932,97	0,00	82.289,78D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	11.020,00D	7.790,00	0,00	18.810,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.584,51D	979,47	0,00	5.563,98D
04.4.01	Combustíveis	1.207,36D	262,42	0,00	1.469,78D
04.4.04	Brindes	0,00	290,00	0,00	290,00D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	2.743,92D	307,05	0,00	3.050,97D
04.4.06	Aluguéis	0,00	120,00	0,00	120,00D
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	64.350,34D	400,00	0,00	64.750,34D
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	400,00	0,00	800,00D
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	18.217,66D	0,00	0,00	18.217,66D
04.5.15	Manutenção e Reparos	33.508,97D	0,00	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	46.437,36D	6.190,72	0,00	52.628,08D
04.7.01	Luz	9.671,10D	0,00	0,00	9.671,10D
04.7.03	Telefone	1.441,89D	0,00	0,00	1.441,89D
04.7.04	Seguros	26.847,96D	2.618,00	0,00	29.465,96D
04.7.06	Material de Escritório	112,07D	221,00	0,00	333,07D
04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	114,00D	0,00	0,00	114,00D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	42,30D	21,15	0,00	63,45D
04.7.09	Manutenção e reparos	6.237,01D	3.152,31	0,00	9.389,32D
04.7.12	Assinatura de TV	900,00D	0,00	0,00	900,00D
04.7.13	Internet	986,43D	178,26	0,00	1.164,69D
04.7.14	Assinatura de Planos	84,60D	0,00	0,00	84,60D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.166,14D	363,21	0,00	2.529,35D
04.8.02	Juros Passivos	384,12D	12,02	0,00	396,14D
04.8.03	Taxas e Comissoes	1.715,62D	351,19	0,00	2.066,81D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	102.959,55D	PASSIVO	51.420,43C
RECEITAS	496.228,86C	CUSTOS E DESPESAS	444.689,74D
Total dos débitos	213.510,69	Total dos créditos	213.510,69
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		51.539,12D