

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	80.909,33D	82.132,14	72.696,66	90.344,81D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	67.780,93D	82.032,14	72.389,61	77.423,46D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	67.036,80D	41.158,57	32.392,83	75.802,54D
01.1.01.01	Caixa	3.480,21D	0,00	1.518,76	1.961,45D
01.1.01.04	Banco Sicoob	63.556,59D	41.158,57	30.874,07	73.841,09D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	744,13D	40.619,81	39.975,63	1.388,31D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	38.225,56	38.225,56	0,00
01.1.02.02	Promoções	0,00	1.733,01	1.733,01	0,00
01.1.02.04	Cartões	744,13D	661,24	17,06	1.388,31D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	253,76	21,15	232,61D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	0,00	253,76	21,15	232,61D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.128,40D	100,00	307,05	12.921,35D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.001,38D	100,00	0,00	8.101,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOB	8.001,38D	100,00	0,00	8.101,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	5.127,02D	0,00	307,05	4.819,97D
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	1.839,97C	0,00	307,05	2.147,02C
02	PASSIVO	47.947,99C	20.264,13	30.306,01	57.989,87C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.590,95C	19.686,82	30.306,01	34.210,14C
02.1.02	FORNECEDORES	6.322,41C	9.097,22	17.921,07	15.146,26C
02.1.02.00001	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.953,32C	488,33	0,00	1.464,99C
02.1.02.00008	SORAYA CORDEIRO DE CASTRO	0,00	1.098,45	1.098,45	0,00
02.1.02.00009	BH TINTAS (RIO MADEIRA)	0,00	0,00	3.169,66	3.169,66C
02.1.02.00010	SUPERMERCADOS DB LTDA	0,00	716,94	716,94	0,00
02.1.02.00011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	379,51	379,51	0,00
02.1.02.00012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	0,00	0,00	1.583,83	1.583,83C
02.1.02.00013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.999,81	2.665,37	665,56C
02.1.02.00016	KWASAR TRADE MARKETING LTDA	95,45C	23,90	0,00	71,55C
02.1.02.00029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L175	0,00	500,08	669,88	169,80C
02.1.02.00030	Agromotores Maq e Impl Ltda.	0,00	127,50	602,04	474,54C
02.1.02.00031	CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	460,25C	460,25	0,00	0,00
02.1.02.00032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	267,47C	547,47	361,00	81,00C
02.1.02.00034	FORNECEDORES DIVERSOS	3.545,92C	0,00	0,00	3.545,92C
02.1.02.00036	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	0,00	0,00	1.345,79	1.345,79C
02.1.02.00038	ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
02.1.02.00039	Agromotores Maq e Impl Ltda.	0,00	25,00	25,00	0,00
02.1.02.00040	PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	0,00	112,07	112,07	0,00
02.1.02.00041	BM BRAGA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	467,91	467,91	0,00
02.1.02.00042	ELI MENDES SANTANA 87264633268	0,00	150,00	150,00	0,00
02.1.02.00049	SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	476,62	476,62C
02.1.02.00063	RONNYE TELES VOLLBRECHT	0,00	0,00	97,00	97,00C
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.654,49C	2.794,03	2.717,97	2.578,43C
02.1.03.01	Pis a Recolher	57,11C	57,11	64,79	64,79C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	0,00	14,27C
02.1.03.05	Inss a Recolher	2.042,21C	2.196,02	2.128,39	1.974,58C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	540,90C	540,90	524,79	524,79C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	9.519,82C	7.795,57	7.909,82	9.634,07C
02.1.04.01	Salários	7.795,57C	7.795,57	7.312,31	7.312,31C
02.1.04.02	Honorários	1.724,25C	0,00	0,00	1.724,25C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	0,00	0,00	597,51	597,51C
02.1.05	PROVISÕES	5.094,23C	0,00	1.757,15	6.851,38C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	2.052,55C	0,00	747,94	2.800,49C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	1.732,35C	0,00	566,32	2.298,67C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	138,55C	0,00	45,30	183,85C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	427,88C	0,00	139,89	567,77C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	164,12C	0,00	59,81	223,93C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	506,92C	0,00	184,76	691,68C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	17,34C	0,00	5,66	23,00C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	54,52C	0,00	7,47	61,99C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.153,59C	577,31	0,00	4.576,28C
02.2.03	Parcelamento INSS - Dívida Ativa	5.153,59C	577,31	0,00	4.576,28C
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

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	RECEITAS	116.294,38C	0,00	40.619,81	156.914,19C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	111.681,27C	0,00	38.225,56	149.906,83C
03.1.01	Mensalidades de associados	111.822,36C	0,00	38.225,56	150.047,92C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	141,09D	0,00	0,00	141,09D
03.5	OUTRAS RECEITAS	1.058,21C	0,00	0,00	1.058,21C
03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	1.058,21C	0,00	0,00	1.058,21C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	3.554,90C	0,00	2.394,25	5.949,15C
03.7.02	Eventos e promoções	3.554,90C	0,00	2.394,25	5.949,15C
04	CUSTOS E DESPESAS	83.333,04D	42.575,71	1.349,50	124.559,25D
04.1	CUSTOS	368,60D	5.745,14	0,00	6.113,74D
04.1.12	Promoções e eventos	368,60D	5.745,14	0,00	6.113,74D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	41.234,98D	13.037,24	149,50	54.122,72D
04.2.01	Honorários de Diretores	3.762,36D	1.254,12	0,00	5.016,48D
04.2.02	Ordenados e Salários	18.834,78D	7.531,06	149,50	26.216,34D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	513,00D	285,00	0,00	798,00D
04.2.04	Férias	7.639,33D	747,94	0,00	8.387,27D
04.2.05	13º Salário	1.732,35D	566,32	0,00	2.298,67D
04.2.06	Inss	4.114,07D	1.620,33	0,00	5.734,40D
04.2.07	Fgts	1.332,51D	524,79	0,00	1.857,30D
04.2.08	Pis/Pasep	159,91D	64,79	0,00	224,70D
04.2.17	Inss 13º Salário	427,88D	139,89	0,00	567,77D
04.2.18	Fgts 13º Salário	138,55D	45,30	0,00	183,85D
04.2.19	Inss Férias	1.853,59D	184,76	0,00	2.038,35D
04.2.20	Fgts Férias	600,27D	59,81	0,00	660,08D
04.2.21	Pis 13º Salário	17,34D	5,66	0,00	23,00D
04.2.22	Pis Férias	109,04D	7,47	0,00	116,51D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.980,00D	7.008,45	1.200,00	18.788,45D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	12.820,00D	6.858,45	1.200,00	18.478,45D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	160,00D	150,00	0,00	310,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.078,43D	307,05	0,00	2.385,48D
04.4.01	Combustíveis	896,07D	0,00	0,00	896,07D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	901,62D	307,05	0,00	1.208,67D
04.4.11	Despesa de Cartório	280,74D	0,00	0,00	280,74D
04.5	MATERIAIS	11.828,85D	13.090,17	0,00	24.919,02D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	0,00	25,00	0,00	25,00D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	125,70	0,00	125,70D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	500,00D	218,00	0,00	718,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	2.130,12D	8.440,11	0,00	10.570,23D
04.5.15	Manutenção e Reparos	9.198,73D	4.281,36	0,00	13.480,09D
04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	29,75	0,00	29,75D
04.6.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	29,75	0,00	29,75D
04.7	DESPESAS GERAIS	14.079,93D	3.333,85	0,00	17.413,78D
04.7.01	Luz	1.622,00D	0,00	0,00	1.622,00D
04.7.03	Telefone	508,42D	168,12	0,00	676,54D
04.7.04	Seguros	10.892,46D	2.750,00	0,00	13.642,46D
04.7.06	Material de Escritório	0,00	112,07	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	600,00D	150,00	0,00	750,00D
04.7.13	Internet	343,05D	132,51	0,00	475,56D
04.7.14	Assinatura de Planos	0,00	21,15	0,00	21,15D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	762,25D	24,06	0,00	786,31D
04.8.02	Juros Passivos	375,67D	0,00	0,00	375,67D
04.8.03	Taxas e Comissoes	320,18D	24,06	0,00	344,24D
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	90.344,81D	PASSIVO	57.989,87C
RECEITAS	156.914,19C	CUSTOS E DESPESAS	124.559,25D
Total dos débitos	144.971,98	Total dos créditos	144.971,98

Diferença entre débito e crédito 0,00

**Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est
de Ro**

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Superavit do exercício

32.354,94D
