

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	90.344,81D	91.361,47	84.444,53	97.261,75D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	77.423,46D	91.261,47	84.137,48	84.547,45D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	75.802,54D	43.197,22	46.194,52	72.805,24D
01.1.01.01	Caixa	1.961,45D	1.122,50	1.714,66	1.369,29D
01.1.01.04	Banco Sicoob	73.841,09D	42.074,72	44.479,86	71.435,95D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	1.388,31D	44.996,05	37.821,89	8.562,47D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	37.641,76	37.641,76	0,00
01.1.02.04	Cartoes	1.388,31D	7.354,29	180,13	8.562,47D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.680,00	99,92	2.580,08D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.03	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	99,92	99,92C
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	388,20	0,00	388,20D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	0,00	388,20	0,00	388,20D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	232,61D	0,00	21,15	211,46D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	232,61D	0,00	21,15	211,46D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.921,35D	100,00	307,05	12.714,30D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.101,38D	100,00	0,00	8.201,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	8.101,38D	100,00	0,00	8.201,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	4.819,97D	0,00	307,05	4.512,92D
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	2.147,02C	0,00	307,05	2.454,07C
02	PASSIVO	57.989,87C	21.417,96	24.192,48	60.764,39C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.210,14C	20.839,60	24.192,48	37.563,02C
02.1.02	FORNECEDORES	15.146,26C	9.085,06	11.949,29	18.010,49C
02.1.02.000001	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.464,99C	488,33	0,00	976,66C
02.1.02.000005	OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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)	3.169,66C	0,00	466,00	3.635,66C
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	579,97	1.365,63	785,66C
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	1.583,83C	0,00	0,00	1.583,83C
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	665,56C	824,62	1.988,46	1.829,40C
02.1.02.000016	KWASAR TRADE MARKETING LTDA	71,55C	23,90	0,00	47,65C
02.1.02.000029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L175	169,80C	169,80	1.455,53	1.455,53C
02.1.02.000030	Agromotores Maq e Impl Ltda.	474,54C	0,00	0,00	474,54C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	81,00C	81,00	0,00	0,00
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	3.545,92C	0,00	0,00	3.545,92C
02.1.02.000036	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	1.345,79C	0,00	150,76	1.496,55C
02.1.02.000038	ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
02.1.02.000042	ELI MENDES SANTANA 87264633268	0,00	90,00	90,00	0,00
02.1.02.000044	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	0,00	0,00	188,73	188,73C
02.1.02.000045	O. P. NASCIMENTO - EPP	0,00	693,00	693,00	0,00
02.1.02.000046	KAIL KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	0,00	46,75	46,75C
02.1.02.000047	FP Sports	0,00	0,00	369,99	369,99C
02.1.02.000049	SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	476,62C	54,54	54,54	476,62C
02.1.02.000050	AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA	0,00	819,90	819,90	0,00
02.1.02.000051	QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
02.1.02.000061	TARCIELLE DE ASSIS SILVA 84333359287	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
02.1.02.000063	RONNYE TELES VOLLBRECHT	97,00C	0,00	0,00	97,00C
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.578,43C	2.717,98	2.815,33	2.675,78C
02.1.03.01	Pis a Recolher	64,79C	64,79	67,87	67,87C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	0,00	14,27C
02.1.03.05	Inss a Recolher	1.974,58C	2.128,39	2.204,55	2.050,74C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	524,79C	524,80	542,91	542,90C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	9.634,07C	9.036,56	7.712,92	8.310,43C
02.1.04.01	Salários	7.312,31C	7.312,31	7.558,68	7.558,68C
02.1.04.02	Honorários	1.724,25C	1.724,25	0,00	0,00
02.1.04.14	Cartão de Crédito	597,51C	0,00	154,24	751,75C
02.1.05	PROVISÕES	6.851,38C	0,00	1.714,94	8.566,32C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	2.800,49C	0,00	731,80	3.532,29C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	2.298,67C	0,00	550,89	2.849,56C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	183,85C	0,00	44,07	227,92C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	567,77C	0,00	136,07	703,84C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	223,93C	0,00	58,52	282,45C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	691,68C	0,00	180,75	872,43C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	23,00C	0,00	5,52	28,52C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	61,99C	0,00	7,32	69,31C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.576,28C	578,36	0,00	3.997,92C
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	4.576,28C	578,36	0,00	3.997,92C
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 exercicio	181,98D	0,00	0,00	181,98D
03	RECEITAS	156.914,19C	0,00	50.518,51	207.432,70C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	149.906,83C	0,00	37.641,76	187.548,59C
03.1.01	Mensalidades de associados	150.047,92C	0,00	37.641,76	187.689,68C
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	5.949,15C	0,00	12.876,75	18.825,90C
03.7.02	Eventos e promoções	5.949,15C	0,00	12.876,75	18.825,90C
04	CUSTOS E DESPESAS	124.559,25D	46.437,59	61,50	170.935,34D
04.1	CUSTOS	6.113,74D	10.782,20	0,00	16.895,94D
04.1.12	Promoções e eventos	6.113,74D	10.782,20	0,00	16.895,94D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	54.122,72D	13.317,68	28,50	67.411,90D
04.2.01	Honorários de Diretores	5.016,48D	1.254,12	0,00	6.270,60D
04.2.02	Ordenados e Salários	26.216,34D	7.776,57	28,50	33.964,41D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	798,00D	285,00	0,00	1.083,00D
04.2.04	Férias	8.387,27D	731,80	0,00	9.119,07D
04.2.05	13º Salário	2.298,67D	550,89	0,00	2.849,56D
04.2.06	Inss	5.734,40D	1.676,27	0,00	7.410,67D
04.2.07	Fgts	1.857,30D	542,91	0,00	2.400,21D
04.2.08	Pis/Pasep	224,70D	67,87	0,00	292,57D
04.2.17	Inss 13º Salário	567,77D	136,07	0,00	703,84D
04.2.18	Fgts 13º Salário	183,85D	44,07	0,00	227,92D
04.2.19	Inss Férias	2.038,35D	180,75	0,00	2.219,10D
04.2.20	Fgts Férias	660,08D	58,52	0,00	718,60D
04.2.21	Pis 13º Salário	23,00D	5,52	0,00	28,52D
04.2.22	Pis Férias	116,51D	7,32	0,00	123,83D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.788,45D	6.313,00	33,00	25.068,45D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	18.478,45D	6.223,00	33,00	24.668,45D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	310,00D	90,00	0,00	400,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.385,48D	307,05	0,00	2.692,53D
04.4.01	Combustíveis	896,07D	0,00	0,00	896,07D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	1.208,67D	307,05	0,00	1.515,72D
04.4.11	Despesa de Cartório	280,74D	0,00	0,00	280,74D
04.5	MATERIAIS	24.919,02D	7.593,44	0,00	32.512,46D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	25,00D	0,00	0,00	25,00D
04.5.03	Materiais esportivos	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	125,70D	54,54	0,00	180,24D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	718,00D	1.000,00	0,00	1.718,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	10.570,23D	979,90	0,00	11.550,13D
04.5.15	Manutenção e Reparos	13.480,09D	2.466,00	0,00	15.946,09D
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	17.413,78D	7.944,09	0,00	25.357,87D
04.7.01	Luz	1.622,00D	4.811,26	0,00	6.433,26D
04.7.03	Telefone	676,54D	167,90	0,00	844,44D
04.7.04	Seguros	13.642,46D	2.678,50	0,00	16.320,96D
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	750,00D	150,00	0,00	900,00D
04.7.13	Internet	475,56D	115,28	0,00	590,84D
04.7.14	Assinatura de Planos	21,15D	21,15	0,00	42,30D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	786,31D	180,13	0,00	966,44D
04.8.02	Juros Passivos	375,67D	0,00	0,00	375,67D
04.8.03	Taxas e Comissoes	344,24D	180,13	0,00	524,37D
04.8.04	Multas	24,86D	0,00	0,00	24,86D
04.8.05	IOF	41,54D	0,00	0,00	41,54D

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

Página: 3

**Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021**

---

**Resumo**

ATIVO	97.261,75D	PASSIVO	60.764,39C
RECEITAS	207.432,70C	CUSTOS E DESPESAS	170.935,34D
Total dos débitos	159.217,02	Total dos créditos	159.217,02
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		36.497,36D

---