

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	97.261,75D	98.421,59	97.304,99	98.378,35D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	84.547,45D	98.321,59	96.997,94	85.871,10D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	72.805,24D	51.298,85	50.175,31	73.928,78D
01.1.01.01	Caixa	1.369,29D	1.280,30	1.811,53	838,06D
01.1.01.04	Banco Sicoob	71.435,95D	50.018,55	48.363,78	73.090,72D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	8.562,47D	46.922,82	46.701,56	8.783,73D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	38.242,87	38.242,87	0,00
01.1.02.04	Cartoes	8.562,47D	8.679,95	8.458,69	8.783,73D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.580,08D	99,92	99,92	2.580,08D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.03	Adiantamento de Salários	99,92C	99,92	99,92	99,92C
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	388,20D	0,00	0,00	388,20D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	388,20D	0,00	0,00	388,20D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	211,46D	0,00	21,15	190,31D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	211,46D	0,00	21,15	190,31D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.714,30D	100,00	307,05	12.507,25D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.201,38D	100,00	0,00	8.301,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	8.201,38D	100,00	0,00	8.301,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	4.512,92D	0,00	307,05	4.205,87D
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	2.454,07C	0,00	307,05	2.761,12C
02	PASSIVO	60.764,39C	40.838,76	36.963,36	56.888,99C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.563,02C	40.259,05	36.963,36	34.267,33C
02.1.02	FORNECEDORES	18.010,49C	23.724,96	16.881,20	11.166,73C
02.1.02.000001	B2W COMPANHIA DIGITAL	976,66C	488,33	0,00	488,33C
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)	3.635,66C	3.635,66	0,00	0,00
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	785,66C	1.073,22	287,56	0,00
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	1.583,83C	1.975,17	391,34	0,00
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.829,40C	2.660,54	942,20	111,06C
02.1.02.000016	KWASAR TRADE MARKETING LTDA	47,65C	23,90	0,00	23,75C
02.1.02.000029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L175	1.455,53C	2.815,87	2.158,58	798,24C
02.1.02.000030	Agromotores Maq e Impl Ltda.	474,54C	1.974,54	6.490,71	4.990,71C
02.1.02.000033	MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	433,91	433,91	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	1.496,55C	1.496,55	0,00	0,00
02.1.02.000038	ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
02.1.02.000042	ELI MENDES SANTANA 87264633268	0,00	1.350,00	2.000,00	650,00C
02.1.02.000044	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	188,73C	0,00	0,00	188,73C
02.1.02.000046	KAIL KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	46,75C	107,25	60,50	0,00
02.1.02.000047	FP Sports	369,99C	0,00	0,00	369,99C
02.1.02.000049	SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	476,62C	476,62	0,00	0,00
02.1.02.000050	AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA	0,00	364,40	364,40	0,00
02.1.02.000060	J DA SILVA BRAGA EIRELI	0,00	252,00	252,00	0,00
02.1.02.000061	TARCIELLE DE ASSIS SILVA 84333359287	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
02.1.02.000062	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.1.02.000063	RONNYE TELES VOLLBRECHT	97,00C	97,00	0,00	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.675,78C	2.815,34	2.812,13	2.672,57C
02.1.03.01	Pis a Recolher	67,87C	67,87	67,79	67,79C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	0,00	14,27C
02.1.03.05	Inss a Recolher	2.050,74C	2.204,55	2.202,03	2.048,22C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	542,90C	542,92	542,31	542,29C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	8.310,43C	13.718,75	15.546,00	10.137,68C
02.1.04.01	Salários	7.558,68C	7.558,68	7.481,86	7.481,86C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	751,75C	6.160,07	8.064,14	2.655,82C
02.1.05	PROVISÕES	8.566,32C	0,00	1.724,03	10.290,35C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	3.532,29C	0,00	736,25	4.268,54C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	2.849,56C	0,00	553,24	3.402,80C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	227,92C	0,00	44,26	272,18C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	703,84C	0,00	136,65	840,49C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	282,45C	0,00	58,87	341,32C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	872,43C	0,00	181,87	1.054,30C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	28,52C	0,00	5,54	34,06C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	69,31C	0,00	7,35	76,66C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.997,92C	579,71	0,00	3.418,21C
02.2.03	Parcelamento INSS - Dívida Ativa	3.997,92C	579,71	0,00	3.418,21C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	207.432,70C	0,00	52.031,50	259.464,20C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	187.548,59C	0,00	38.242,87	225.791,46C
03.1.01	Mensalidades de associados	187.689,68C	0,00	38.242,87	225.932,55C
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	18.825,90C	0,00	13.788,63	32.614,53C
03.7.02	Eventos e promoções	18.825,90C	0,00	13.788,63	32.614,53C
04	CUSTOS E DESPESAS	170.935,34D	47.068,00	28,50	217.974,84D
04.1	CUSTOS	16.895,94D	7.373,84	0,00	24.269,78D
04.1.12	Promoções e eventos	16.895,94D	7.373,84	0,00	24.269,78D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	67.411,90D	13.246,75	28,50	80.630,15D
04.2.01	Honorários de Diretores	6.270,60D	1.254,12	0,00	7.524,72D
04.2.02	Ordenados e Salários	33.964,41D	7.699,08	28,50	41.634,99D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	1.083,00D	285,00	0,00	1.368,00D
04.2.04	Férias	9.119,07D	736,25	0,00	9.855,32D
04.2.05	13º Salário	2.849,56D	553,24	0,00	3.402,80D
04.2.06	Inss	7.410,67D	1.674,42	0,00	9.085,09D
04.2.07	Fgts	2.400,21D	542,31	0,00	2.942,52D
04.2.08	Pis/Pasep	292,57D	67,79	0,00	360,36D
04.2.17	Inss 13º Salário	703,84D	136,65	0,00	840,49D
04.2.18	Fgts 13º Salário	227,92D	44,26	0,00	272,18D
04.2.19	Inss Férias	2.219,10D	181,87	0,00	2.400,97D
04.2.20	Fgts Férias	718,60D	58,87	0,00	777,47D
04.2.21	Pis 13º Salário	28,52D	5,54	0,00	34,06D
04.2.22	Pis Férias	123,83D	7,35	0,00	131,18D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.068,45D	9.530,00	0,00	34.598,45D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	24.668,45D	7.530,00	0,00	32.198,45D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	400,00D	2.000,00	0,00	2.400,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.692,53D	307,05	0,00	2.999,58D
04.4.01	Combustíveis	896,07D	0,00	0,00	896,07D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	1.515,72D	307,05	0,00	1.822,77D
04.4.11	Despesa de Cartório	280,74D	0,00	0,00	280,74D
04.5	MATERIAIS	32.512,46D	10.553,92	0,00	43.066,38D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	25,00D	433,91	0,00	458,91D
04.5.03	Materiais esportivos	3.093,00D	0,00	0,00	3.093,00D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	180,24D	0,00	0,00	180,24D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	1.718,00D	2.400,00	0,00	4.118,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	11.550,13D	1.229,30	0,00	12.779,43D
04.5.15	Manutenção e Reparos	15.946,09D	6.490,71	0,00	22.436,80D
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	25.357,87D	5.852,85	0,00	31.210,72D
04.7.01	Luz	6.433,26D	2.883,58	0,00	9.316,84D
04.7.03	Telefone	844,44D	168,12	0,00	1.012,56D
04.7.04	Seguros	16.320,96D	2.667,50	0,00	18.988,46D
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	900,00D	0,00	0,00	900,00D
04.7.13	Internet	590,84D	112,50	0,00	703,34D
04.7.14	Assinatura de Planos	42,30D	21,15	0,00	63,45D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	966,44D	203,59	0,00	1.170,03D
04.8.02	Juros Passivos	375,67D	0,00	0,00	375,67D
04.8.03	Taxas e Comissoes	524,37D	203,59	0,00	727,96D
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	98.378,35D	PASSIVO	56.888,99C
RECEITAS	259.464,20C	CUSTOS E DESPESAS	217.974,84D

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

**Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Total dos débitos	186.328,35	Total dos créditos	186.328,35
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Superavit do exercício	41.489,36D	

---