

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	102.959,55D	122.061,47	146.455,55	78.565,47D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	91.280,50D	121.961,47	146.148,50	67.093,47D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	76.856,23D	63.945,88	90.759,84	50.042,27D
01.1.01.01	Caixa	1.558,47D	1.513,00	2.257,51	813,96D
01.1.01.04	Banco Sicoob	75.297,76D	62.432,88	88.502,33	49.228,31D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	10.178,36D	55.266,26	55.115,51	10.329,11D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	43.238,37	43.238,37	0,00
01.1.02.04	Cartoes	10.178,36D	12.027,89	11.877,14	10.329,11D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.680,00D	2.749,33	0,00	5.429,33D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.749,33	0,00	2.749,33D
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.460,20D	0,00	252,00	1.208,20D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	1.460,20D	0,00	252,00	1.208,20D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	105,71D	0,00	21,15	84,56D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	105,71D	0,00	21,15	84,56D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.679,05D	100,00	307,05	11.472,00D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.701,38D	100,00	0,00	8.801,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	8.701,38D	100,00	0,00	8.801,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	2.977,67D	0,00	307,05	2.670,62D
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	3.989,32C	0,00	307,05	4.296,37C
02	PASSIVO	51.361,41C	68.063,49	96.533,73	79.831,65C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.076,73C	67.473,60	96.533,73	60.136,86C
02.1.02	FORNECEDORES	10.025,49C	38.419,66	55.871,16	27.476,99C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	581,66C	2.101,08	3.952,90	2.433,48C
02.1.02.000009	BH TINTAS (RIO MADEIRA)	0,00	426,00	426,00	0,00
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.647,25	1.647,25	0,00
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	0,00	1.043,33	1.043,33	0,00
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.499,64	2.879,42	379,78C
02.1.02.000029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	0,00	1.462,58	1.462,58	0,00
02.1.02.000031	CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	0,00	995,00	1.902,50	907,50C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	925,25C	786,57	252,00	390,68C
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	8.518,58C	651,33	1.953,99	9.821,24C
02.1.02.000039	Agromotores Maq e Impl Ltda.	0,00	163,25	163,25	0,00
02.1.02.000046	KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	243,75	243,75	0,00
02.1.02.000047	FP Sports	0,00	2.667,27	3.254,91	587,64C
02.1.02.000049	SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	604,40	604,40	0,00
02.1.02.000050	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	0,00	310,35	310,35	0,00
02.1.02.000051	QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
02.1.02.000063	RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
02.1.02.000068	FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	259,98	259,98	0,00
02.1.02.000070	ATACADAO S.A.	0,00	5.221,41	5.221,41	0,00
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	5.383,33	18.340,00	12.956,67C
02.1.02.000077	FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	2.811,75	2.811,75	0,00
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0,00	499,85	499,85	0,00
02.1.02.000089	PIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	121,54	121,54	0,00
02.1.02.000090	SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
02.1.02.000091	NEEMIAS ARIMATEIA MARTINS 42046203291	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.358,07C	2.407,01	2.713,32	2.664,38C
02.1.03.01	Pis a Recolher	59,02C	59,02	88,13	88,13C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	0,00	14,27C
02.1.03.05	Inss a Recolher	1.812,63C	1.875,84	1.920,18	1.856,97C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	472,15C	472,15	705,01	705,01C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	6.362,77C	26.399,50	36.244,60	16.207,87C
02.1.04.01	Salários	5.459,56C	6.977,27	8.301,92	6.784,21C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	903,21C	19.422,23	27.942,68	9.423,66C
02.1.05	PROVISÕES	12.330,40C	247,43	1.704,65	13.787,62C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	4.645,78C	0,00	734,22	5.380,00C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	4.570,43C	0,00	550,38	5.120,81C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	365,59C	219,94	44,03	189,68C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	1.113,02C	0,00	130,44	1.243,46C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	371,43C	0,00	58,71	430,14C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.137,97C	0,00	174,02	1.311,99C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	45,75C	27,49	5,50	23,76C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	80,43C	0,00	7,35	87,78C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.081,23C	589,89	0,00	491,34C
02.2.03	Parcelamento INSS - Dívida Ativa	1.081,23C	589,89	0,00	491,34C
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	496.228,86C	110,00	61.436,97	557.555,83C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	386.187,16C	110,00	43.238,37	429.315,53C
03.1.01	Mensalidades de associados	386.552,77C	0,00	43.238,37	429.791,14C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	365,61D	110,00	0,00	475,61D
03.5	OUTRAS RECEITAS	1.204,89C	0,00	3,16	1.208,05C
03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	1.058,21C	0,00	0,00	1.058,21C
03.5.11	Rendimentos Pague Seguro	116,68C	0,00	3,16	119,84C
03.5.12	Descontos obtidos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	108.836,81C	0,00	18.195,44	127.032,25C
03.7.02	Eventos e promoções	108.836,81C	0,00	18.195,44	127.032,25C
04	CUSTOS E DESPESAS	444.630,72D	117.011,45	2.820,16	558.822,01D
04.1	CUSTOS	84.199,70D	21.283,97	0,00	105.483,67D
04.1.11	Premiações	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
04.1.12	Promoções e eventos	84.199,70D	19.383,97	0,00	103.583,67D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	133.829,74D	12.375,82	230,16	145.975,40D
04.2.01	Honorários de Diretores	12.541,20D	1.254,12	0,00	13.795,32D
04.2.02	Ordenados e Salários	68.969,00D	7.149,28	230,16	75.888,12D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	2.508,00D	285,00	0,00	2.793,00D
04.2.04	Férias	14.595,83D	734,22	0,00	15.330,05D
04.2.05	13º Salário	5.655,94D	550,38	0,00	6.206,32D
04.2.06	Inss	14.829,30D	1.437,06	0,00	16.266,36D
04.2.07	Fgts	4.943,65D	485,07	0,00	5.428,72D
04.2.08	Pis/Pasep	593,92D	60,64	0,00	654,56D
04.2.17	Inss 13º Salário	1.354,33D	130,44	0,00	1.484,77D
04.2.18	Fgts 13º Salário	443,74D	44,03	0,00	487,77D
04.2.19	Inss Férias	3.085,94D	174,02	0,00	3.259,96D
04.2.20	Fgts Férias	1.006,11D	58,71	0,00	1.064,82D
04.2.21	Pis 13º Salário	55,52D	5,50	0,00	61,02D
04.2.22	Pis Férias	159,77D	7,35	0,00	167,12D
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	101.099,78D	23.676,67	2.590,00	122.186,45D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	82.289,78D	18.236,67	2.590,00	97.936,45D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	18.810,00D	5.440,00	0,00	24.250,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.563,98D	3.149,92	0,00	8.713,90D
04.4.01	Combustíveis	1.469,78D	0,00	0,00	1.469,78D
04.4.04	Brindes	290,00D	0,00	0,00	290,00D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	3.050,97D	307,05	0,00	3.358,02D
04.4.06	Aluguéis	120,00D	255,00	0,00	375,00D
04.4.09	Cursos, eventos e promoções	300,00D	0,00	0,00	300,00D
04.4.10	Auxílios e doações	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
04.4.11	Despesa de Cartório	333,23D	1.297,87	0,00	1.631,10D
04.5	MATERIAIS	64.750,34D	40.021,69	0,00	104.772,03D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	458,91D	0,00	0,00	458,91D
04.5.03	Materiais esportivos	5.882,97D	3.614,76	0,00	9.497,73D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	1.044,30D	290,00	0,00	1.334,30D
04.5.08	Peças e acessórios para manutenção	0,00	380,00	0,00	380,00D
04.5.09	Uniformes	800,00D	0,00	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	4.105,61	0,00	22.323,27D
04.5.15	Manutenção e Reparos	33.508,97D	31.631,32	0,00	65.140,29D
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	52.628,08D	15.809,89	0,00	68.437,97D
04.7.01	Luz	9.671,10D	15.117,82	0,00	24.788,92D
04.7.03	Telefone	1.441,89D	258,76	0,00	1.700,65D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.7.04	Seguros	29.465,96D	0,00	0,00	29.465,96D
04.7.06	Material de Escritório	333,07D	36,60	0,00	369,67D
04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	114,00D	0,00	0,00	114,00D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	63,45D	21,15	0,00	84,60D
04.7.09	Manutenção e reparos	9.389,32D	0,00	0,00	9.389,32D
04.7.12	Assinatura de TV	900,00D	0,00	0,00	900,00D
04.7.13	Internet	1.164,69D	375,56	0,00	1.540,25D
04.7.14	Assinatura de Planos	84,60D	0,00	0,00	84,60D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.529,35D	693,49	0,00	3.222,84D
04.8.02	Juros Passivos	396,14D	38,80	0,00	434,94D
04.8.03	Taxas e Comissoes	2.066,81D	654,69	0,00	2.721,50D
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	78.565,47D	PASSIVO	79.831,65C
RECEITAS	557.555,83C	CUSTOS E DESPESAS	558.822,01D
Total dos débitos	307.246,41	Total dos créditos	307.246,41
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Deficit do exercício		1.266,18C