

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	78.565,47D	113.600,67	133.626,13	58.540,01D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	67.093,47D	113.500,67	133.319,08	47.275,06D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	50.042,27D	55.908,85	80.712,39	25.238,73D
01.1.01.01	Caixa	813,96D	112,00	740,99	184,97D
01.1.01.04	Banco Sicoob	49.228,31D	55.796,85	79.971,40	25.053,76D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	10.329,11D	55.939,82	48.924,98	17.343,95D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	44.836,45	44.836,45	0,00
01.1.02.04	Cartoes	10.329,11D	11.103,37	4.088,53	17.343,95D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.429,33D	1.652,00	3.660,56	3.420,77D
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	2.749,33D	0,00	2.749,33	0,00
01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	1.652,00	911,23	740,77D
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.208,20D	0,00	0,00	1.208,20D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	1.208,20D	0,00	0,00	1.208,20D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	84,56D	0,00	21,15	63,41D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	84,56D	0,00	21,15	63,41D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.472,00D	100,00	307,05	11.264,95D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.801,38D	100,00	0,00	8.901,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	8.801,38D	100,00	0,00	8.901,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	2.670,62D	0,00	307,05	2.363,57D
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	4.296,37C	0,00	307,05	4.603,42C
02	PASSIVO	79.831,65C	55.867,30	38.184,39	62.148,74C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.136,86C	50.930,31	33.840,24	43.046,79C
02.1.02	FORNECEDORES	27.476,99C	20.896,33	14.633,00	21.213,66C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	2.433,48C	1.221,74	0,00	1.211,74C
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.696,09	1.696,09	0,00
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	0,00	1.635,30	1.635,30	0,00
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	379,78C	4.304,08	3.924,30	0,00
02.1.02.000029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	0,00	1.682,44	1.682,44	0,00
02.1.02.000031	CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	907,50C	302,50	0,00	605,00C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	390,68C	399,22	8,54	0,00
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	9.821,24C	651,33	0,00	9.169,91C
02.1.02.000046	KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	107,50	107,50	0,00
02.1.02.000047	FP Sports	587,64C	293,82	0,00	293,82C
02.1.02.000049	SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	105,71	105,71	0,00
02.1.02.000060	J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	1.992,10	1.992,10	0,00
02.1.02.000063	RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
02.1.02.000065	NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.197,50	1.197,50	0,00
02.1.02.000070	ATACADAO S.A.	0,00	456,02	456,02	0,00
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	12.956,67C	3.023,48	0,00	9.933,19C
02.1.02.000077	FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	969,10	969,10	0,00
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0,00	424,40	424,40	0,00
02.1.02.000092	PISCINAS RONDONIA LTDA	0,00	254,00	254,00	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.664,38C	2.740,18	3.028,09	2.952,29C
02.1.03.01	Pis a Recolher	88,13C	88,13	90,91	90,91C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	0,00	14,27C
02.1.03.05	Inss a Recolher	1.856,97C	1.908,24	2.124,31	2.073,04C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	705,01C	743,81	812,87	774,07C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	16.207,87C	16.063,13	11.539,11	11.683,85C
02.1.04.01	Salários	6.784,21C	6.784,21	6.386,84	6.386,84C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	9.423,66C	9.278,92	5.152,27	5.297,01C
02.1.05	PROVISÕES	13.787,62C	11.230,67	4.640,04	7.196,99C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	5.380,00C	985,94	733,26	5.127,32C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	5.120,81C	8.183,25	3.062,44	0,00
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	189,68C	235,07	45,39	0,00
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	1.243,46C	1.797,02	553,56	0,00
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	430,14C	0,00	58,64	488,78C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.311,99C	0,00	173,79	1.485,78C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	23,76C	29,39	5,63	0,00
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	87,78C	0,00	7,33	95,11C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	491,34C	592,84	4.344,15	4.242,65C
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	491,34C	592,84	4.344,15	4.242,65C
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.203,45C	4.344,15	0,00	14.859,30C
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	19.203,45C	4.344,15	0,00	14.859,30C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.344,15	0,00	4.526,13D
03	RECEITAS	557.555,83C	352,25	66.697,22	623.900,80C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	429.315,53C	352,25	44.836,45	473.799,73C
03.1.01	Mensalidades de associados	429.791,14C	0,00	44.836,45	474.627,59C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	475,61D	352,25	0,00	827,86D
03.5	OUTRAS RECEITAS	1.208,05C	0,00	207,95	1.416,00C
03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	1.058,21C	0,00	189,29	1.247,50C
03.5.11	Rendimentos Pague Seguro	119,84C	0,00	18,66	138,50C
03.5.12	Descontos obtidos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	127.032,25C	0,00	21.652,82	148.685,07C
03.7.02	Eventos e promoções	127.032,25C	0,00	21.652,82	148.685,07C
04	CUSTOS E DESPESAS	558.822,01D	69.379,95	692,43	627.509,53D
04.1	CUSTOS	105.483,67D	17.652,20	0,00	123.135,87D
04.1.11	Premiações	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
04.1.12	Promoções e eventos	103.583,67D	16.560,80	0,00	120.144,47D
04.1.13	Outros custos	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	145.975,40D	15.366,99	677,43	160.664,96D
04.2.01	Honorários de Diretores	13.795,32D	2.508,24	0,00	16.303,56D
04.2.02	Ordenados e Salários	75.888,12D	6.880,77	377,43	82.391,46D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	2.793,00D	2.085,00	300,00	4.578,00D
04.2.04	Férias	15.330,05D	733,26	0,00	16.063,31D
04.2.05	13º Salário	6.206,32D	567,05	0,00	6.773,37D
04.2.06	Inss	16.266,36D	1.596,83	0,00	17.863,19D
04.2.07	Fgts	5.428,72D	539,00	0,00	5.967,72D
04.2.08	Pis/Pasep	654,56D	61,52	0,00	716,08D
04.2.17	Inss 13º Salário	1.484,77D	104,54	0,00	1.589,31D
04.2.18	Fgts 13º Salário	487,77D	45,39	0,00	533,16D
04.2.19	Inss Férias	3.259,96D	173,79	0,00	3.433,75D
04.2.20	Fgts Férias	1.064,82D	58,64	0,00	1.123,46D
04.2.21	Pis 13º Salário	61,02D	5,63	0,00	66,65D
04.2.22	Pis Férias	167,12D	7,33	0,00	174,45D
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	122.186,45D	25.922,17	0,00	148.108,62D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	97.936,45D	25.442,17	0,00	123.378,62D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	24.250,00D	480,00	0,00	24.730,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.713,90D	2.596,82	0,00	11.310,72D
04.4.01	Combustíveis	1.469,78D	120,22	0,00	1.590,00D
04.4.04	Brindes	290,00D	250,00	0,00	540,00D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	3.358,02D	307,05	0,00	3.665,07D
04.4.06	Aluguéis	375,00D	180,00	0,00	555,00D
04.4.09	Cursos, eventos e promoções	300,00D	0,00	0,00	300,00D
04.4.10	Auxílios e doações	1.290,00D	1.739,55	0,00	3.029,55D
04.4.11	Despesa de Cartório	1.631,10D	0,00	0,00	1.631,10D
04.5	MATERIAIS	104.772,03D	3.208,19	0,00	107.980,22D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	458,91D	516,49	0,00	975,40D
04.5.02	Materiais de jardinagem	0,00	254,00	0,00	254,00D
04.5.03	Materiais esportivos	9.497,73D	0,00	0,00	9.497,73D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	1.334,30D	490,70	0,00	1.825,00D
04.5.06	Materiais para piscinas e saunas	0,00	254,00	0,00	254,00D
04.5.08	Peças e acessórios para manutenção	380,00D	0,00	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	22.323,27D	1.607,00	0,00	23.930,27D
04.5.15	Manutenção e Reparos	65.140,29D	86,00	0,00	65.226,29D
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	68.437,97D	4.339,01	0,00	72.776,98D
04.7.01	Luz	24.788,92D	311,46	0,00	25.100,38D
04.7.03	Telefone	1.700,65D	135,21	0,00	1.835,86D
04.7.04	Seguros	29.465,96D	3.720,32	0,00	33.186,28D
04.7.06	Material de Escritório	369,67D	0,00	0,00	369,67D
04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	114,00D	0,00	0,00	114,00D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	84,60D	21,15	0,00	105,75D
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	1.540,25D	150,87	0,00	1.691,12D
04.7.14	Assinatura de Planos	84,60D	0,00	0,00	84,60D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.222,84D	294,57	15,00	3.502,41D
04.8.02	Juros Passivos	434,94D	47,34	0,00	482,28D
04.8.03	Taxas e Comissoes	2.721,50D	241,35	15,00	2.947,85D
04.8.04	Multas	24,86D	5,88	0,00	30,74D
04.8.05	IOF	41,54D	0,00	0,00	41,54D

### Resumo

ATIVO	58.540,01D	PASSIVO	62.148,74C
RECEITAS	623.900,80C	CUSTOS E DESPESAS	627.509,53D
Total dos débitos	239.200,17	Total dos créditos	239.200,17
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Deficit do exercício	3.608,73C