

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	279.893,21D	119.453,42	110.005,34	289.341,29D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	126.868,66D	119.353,42	108.456,13	137.765,95D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	25.238,73D	65.782,36	38.128,52	52.892,57D
01.1.01.01	Caixa	184,97D	129,00	0,00	313,97D
01.1.01.04	Banco Sicoob	25.053,76D	65.653,36	38.128,52	52.578,60D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	17.343,95D	49.900,61	64.771,03	2.473,53D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	46.828,09	46.828,09	0,00
01.1.02.04	Cartoes	17.343,95D	3.072,52	17.942,94	2.473,53D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.420,77D	3.670,45	4.287,86	2.803,36D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.05	Adiantamento de Férias	740,77D	3.670,45	4.287,86	123,36D
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	79.657,01D	0,00	1.268,72	78.388,29D
01.1.07.02	Encargos Financeiros	79.593,60D	0,00	1.247,57	78.346,03D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	63,41D	0,00	21,15	42,26D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	153.024,55D	100,00	1.549,21	151.575,34D
01.2.03	INVESTIMENTOS	8.901,38D	100,00	0,00	9.001,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	8.901,38D	100,00	0,00	9.001,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	144.123,17D	0,00	1.549,21	142.573,96D
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	4.037,00D	0,00	0,00	4.037,00D
01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	144.689,59D	0,00	0,00	144.689,59D
01.2.04.09	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	4.603,42C	0,00	1.549,21	6.152,63C
02	PASSIVO	279.893,21C	49.492,13	47.826,10	278.227,18C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.317,43C	49.492,13	47.826,10	85.651,40C
02.1.02	FORNECEDORES	21.213,66C	15.024,96	12.288,42	18.477,12C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	1.211,74C	1.221,74	10,00	0,00
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.229,70	3.229,70	0,00
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	0,00	945,85	945,85	0,00
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.832,37	2.832,37	0,00
02.1.02.000029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	0,00	327,46	327,46	0,00
02.1.02.000030	Agromotores Maq e Impl Ltda.	0,00	110,00	110,00	0,00
02.1.02.000031	CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	605,00C	302,50	0,00	302,50C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
02.1.02.000047	FP Sports	293,82C	293,82	0,00	0,00
02.1.02.000063	RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
02.1.02.000070	ATACADAO S.A	0,00	1.000,57	1.000,57	0,00
02.1.02.000071	MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA ME	0,00	185,56	185,56	0,00
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	9.933,19C	2.978,33	1.930,15	8.885,01C
02.1.02.000089	PIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	119,70	119,70C
02.1.02.000095	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
02.1.02.000096	RM COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA EIRELI	0,00	219,00	219,00	0,00
02.1.02.000097	OFERTAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	522,06	522,06	0,00
02.1.02.000098	PRG CLIMATIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.952,29C	830,57	4.033,84	6.155,56C
02.1.03.01	Pis a Recolher	90,91C	0,00	98,34	189,25C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	14,27C	0,00	29,84	44,11C
02.1.03.05	Inss a Recolher	2.073,04C	56,47	3.118,90	5.135,47C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	774,07C	774,10	786,76	786,73C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	55.954,49C	27.642,85	29.293,03	57.604,67C
02.1.04.01	Salários	6.386,84C	6.386,84	6.068,95	6.068,95C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	5.297,01C	13.975,32	19.553,63	10.875,32C
02.1.04.15	Liquido de Férias a pagar	0,00	3.670,45	3.670,45	0,00
02.1.04.16	Sicoob - Financiamento Placas Solares	44.270,64C	3.610,24	0,00	40.660,40C
02.1.05	PROVISÕES	7.196,99C	5.993,75	2.210,81	3.414,05C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	5.127,32C	4.659,72	952,01	1.419,61C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	0,00	0,00	714,02	714,02C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	0,00	0,00	57,11	57,11C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	0,00	0,00	169,23	169,23C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	488,78C	326,36	76,14	238,56C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.485,78C	966,87	225,63	744,54C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	0,00	0,00	7,14	7,14C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	95,11C	40,80	9,53	63,84C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.325,21C	0,00	0,00	181.325,21C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	4.242,65C	0,00	0,00	4.242,65C
02.2.04	Siccob - Financiamento Placas Solares	177.082,56C	0,00	0,00	177.082,56C
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.250,57C	0,00	0,00	11.250,57C
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	11.250,57C	0,00	0,00	11.250,57C
02.3.04.02	Déficits Acumulados	42.509,24D	0,00	0,00	42.509,24D
02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	58.285,94C	0,00	0,00	58.285,94C
02.3.04.04	Ajuste Superávit/Déficit do exercício	4.526,13D	0,00	0,00	4.526,13D
03	RECEITAS	0,00	160,60	50.956,51	50.795,91C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,60	46.828,09	46.667,49C
03.1.01	Mensalidades de associados	0,00	0,00	46.828,09	46.828,09C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	0,00	160,60	0,00	160,60D
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	0,00	4.128,42	4.128,42C
03.7.02	Eventos e promoções	0,00	0,00	4.128,42	4.128,42C
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.697,75	15,95	39.681,80D
04.1	CUSTOS	0,00	16.794,84	0,00	16.794,84D
04.1.12	Promoções e eventos	0,00	16.794,84	0,00	16.794,84D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.552,19	0,95	10.551,24D
04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	5.987,79	0,95	5.986,84D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	0,00	9,50	0,00	9,50D
04.2.04	Férias	0,00	1.414,36	0,00	1.414,36D
04.2.05	13º Salário	0,00	714,02	0,00	714,02D
04.2.06	Inss	0,00	1.363,80	0,00	1.363,80D
04.2.07	Fgts	0,00	460,40	0,00	460,40D
04.2.08	Pis/Pasep	0,00	57,54	0,00	57,54D
04.2.17	Inss 13º Salário	0,00	169,23	0,00	169,23D
04.2.18	Fgts 13º Salário	0,00	57,11	0,00	57,11D
04.2.19	Inss Férias	0,00	225,63	0,00	225,63D
04.2.20	Fgts Férias	0,00	76,14	0,00	76,14D
04.2.21	Pis 13º Salário	0,00	7,14	0,00	7,14D
04.2.22	Pis Férias	0,00	9,53	0,00	9,53D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.508,33	0,00	3.508,33D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	3.508,33	0,00	3.508,33D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.549,21	0,00	1.549,21D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	1.549,21	0,00	1.549,21D
04.5	MATERIAIS	0,00	5.221,47	0,00	5.221,47D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	710,86	0,00	710,86D
04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	0,00	99,30	0,00	99,30D
04.5.12	Outros materiais	0,00	219,00	0,00	219,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	0,00	1.062,81	0,00	1.062,81D
04.5.15	Manutenção e Reparos	0,00	3.129,50	0,00	3.129,50D
04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	684,42	0,00	684,42D
04.7.04	Seguros	0,00	483,37	0,00	483,37D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	0,00	21,15	0,00	21,15D
04.7.13	Internet	0,00	179,90	0,00	179,90D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.387,29	15,00	1.372,29D
04.8.02	Juros Passivos	0,00	55,15	0,00	55,15D
04.8.03	Taxas e Comissoes	0,00	1.332,14	15,00	1.317,14D

### Resumo

ATIVO	289.341,29D	PASSIVO	278.227,18C
CUSTOS E DESPESAS	39.681,80D	RECEITAS	50.795,91C
Total dos débitos	208.803,90	Total dos créditos	208.803,90
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		11.114,11C