

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	289.341,29D	113.127,76	100.117,62	302.351,43D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	137.765,95D	105.827,81	98.568,41	145.025,35D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	52.892,57D	50.439,73	48.147,67	55.184,63D
01.1.01.01	Caixa	313,97D	1.345,25	520,41	1.138,81D
01.1.01.04	Banco Sicoob	52.578,60D	49.094,48	47.627,26	54.045,82D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	2.473,53D	55.388,08	49.028,66	8.832,95D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	48.449,33	48.449,33	0,00
01.1.02.04	Cartões	2.473,53D	6.938,75	579,33	8.832,95D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.803,36D	0,00	123,36	2.680,00D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.05	Adiantamento de Férias	123,36D	0,00	123,36	0,00
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	78.388,29D	0,00	1.268,72	77.119,57D
01.1.07.02	Encargos Financeiros	78.346,03D	0,00	1.247,57	77.098,46D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	42,26D	0,00	21,15	21,11D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.575,34D	7.299,95	1.549,21	157.326,08D
01.2.03	INVESTIMENTOS	9.001,38D	0,00	0,00	9.001,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOB	9.001,38D	0,00	0,00	9.001,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	142.573,96D	7.299,95	1.549,21	148.324,70D
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	7.299,95	0,00	151.989,54D
01.2.04.09	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	6.152,63C	0,00	1.549,21	7.701,84C
02	PASSIVO	278.227,18C	30.180,40	37.851,68	285.898,46C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.651,40C	28.979,68	37.851,68	94.523,40C
02.1.02	FORNECEDORES	18.477,12C	3.506,02	5.693,38	20.664,48C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	0,00	0,00	2.976,27	2.976,27C
02.1.02.000031	CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	302,50C	302,50	930,14	930,14C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	479,00	479,00C
02.1.02.000033	MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	0,00	309,06	309,06C
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
02.1.02.000065	NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	184,69	184,69	0,00
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	8.885,01C	2.333,33	0,00	6.551,68C
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0,00	685,50	685,50	0,00
02.1.02.000089	PIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	119,70C	0,00	128,72	248,42C
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.155,56C	6.172,65	3.912,51	3.895,42C
02.1.03.01	Pis a Recolher	189,25C	0,00	91,96	281,21C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	44,11C	0,00	0,00	44,11C
02.1.03.05	Inss a Recolher	5.135,47C	5.342,61	3.041,58	2.834,44C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	786,73C	830,04	778,97	735,66C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	57.604,67C	19.122,29	26.212,99	64.695,37C
02.1.04.01	Salários	6.068,95C	6.068,95	10.250,94	10.250,94C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	10.875,32C	9.443,10	15.962,05	17.394,27C
02.1.04.16	Sicoob - Financiamento Placas Solares	40.660,40C	3.610,24	0,00	37.050,16C
02.1.05	PROVISÕES	3.414,05C	178,72	2.032,80	5.268,13C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	1.419,61C	134,70	817,49	2.102,40C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	714,02C	0,00	714,41	1.428,43C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	57,11C	0,00	57,13	114,24C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	169,23C	0,00	169,32	338,55C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	238,56C	10,77	65,38	293,17C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	744,54C	31,90	193,75	906,39C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	7,14C	0,00	7,14	14,28C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	63,84C	1,35	8,18	70,67C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.325,21C	1.200,72	0,00	180.124,49C
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	4.242,65C	1.200,72	0,00	3.041,93C
02.2.04	Sicob - 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 exercicio	4.526,13D	0,00	0,00	4.526,13D
03	RECEITAS	50.795,91C	0,00	57.378,48	108.174,39C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	46.667,49C	0,00	48.449,33	95.116,82C
03.1.01	Mensalidades de associados	46.828,09C	0,00	48.449,33	95.277,42C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	160,60D	0,00	0,00	160,60D
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	4.128,42C	0,00	8.929,15	13.057,57C
03.7.02	Eventos e promoções	4.128,42C	0,00	8.929,15	13.057,57C
04	CUSTOS E DESPESAS	39.681,80D	52.289,37	249,75	91.721,42D
04.1	CUSTOS	16.794,84D	9.467,61	0,00	26.262,45D
04.1.12	Promoções e eventos	16.794,84D	9.467,61	0,00	26.262,45D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	10.551,24D	17.394,31	249,75	27.695,80D
04.2.01	Honorários de Diretores	0,00	1.254,12	0,00	1.254,12D
04.2.02	Ordenados e Salários	5.986,84D	10.855,21	249,75	16.592,30D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	9,50D	275,50	0,00	285,00D
04.2.04	Férias	1.414,36D	831,19	0,00	2.245,55D
04.2.05	13º Salário	714,02D	714,41	0,00	1.428,43D
04.2.06	Inss	1.363,80D	2.147,48	0,00	3.511,28D
04.2.07	Fgts	460,40D	724,89	0,00	1.185,29D
04.2.08	Pis/Pasep	57,54D	90,61	0,00	148,15D
04.2.17	Inss 13º Salário	169,23D	169,32	0,00	338,55D
04.2.18	Fgts 13º Salário	57,11D	57,13	0,00	114,24D
04.2.19	Inss Férias	225,63D	193,75	0,00	419,38D
04.2.20	Fgts Férias	76,14D	65,38	0,00	141,52D
04.2.21	Pis 13º Salário	7,14D	7,14	0,00	14,28D
04.2.22	Pis Férias	9,53D	8,18	0,00	17,71D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.508,33D	12.709,40	0,00	16.217,73D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	3.508,33D	11.849,40	0,00	15.357,73D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	860,00	0,00	860,00D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.549,21D	1.549,21	0,00	3.098,42D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	1.549,21D	1.549,21	0,00	3.098,42D
04.5	MATERIAIS	5.221,47D	5.660,59	0,00	10.882,06D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	0,00	309,06	0,00	309,06D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	710,86D	0,00	0,00	710,86D
04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	99,30D	0,00	0,00	99,30D
04.5.12	Outros materiais	219,00D	0,00	0,00	219,00D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	0,00	268,00	0,00	268,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	1.062,81D	491,40	0,00	1.554,21D
04.5.15	Manutenção e Reparos	3.129,50D	4.592,13	0,00	7.721,63D
04.7	DESPESAS GERAIS	684,42D	3.921,37	0,00	4.605,79D
04.7.04	Seguros	483,37D	3.720,32	0,00	4.203,69D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	21,15D	21,15	0,00	42,30D
04.7.13	Internet	179,90D	179,90	0,00	359,80D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.372,29D	1.586,88	0,00	2.959,17D
04.8.02	Juros Passivos	55,15D	1.232,61	0,00	1.287,76D
04.8.03	Taxas e Comissoes	1.317,14D	224,31	0,00	1.541,45D
04.8.04	Multas	0,00	129,96	0,00	129,96D

Resumo

ATIVO	302.351,43D	PASSIVO	285.898,46C
CUSTOS E DESPESAS	91.721,42D	RECEITAS	108.174,39C
Total dos débitos	195.597,53	Total dos créditos	195.597,53
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		16.452,97C