

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	302.351,43D	125.659,19	132.212,16	295.798,46D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	145.025,35D	125.459,19	130.662,95	139.821,59D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	55.184,63D	66.020,78	71.136,63	50.068,78D
01.1.01.01	Caixa	1.138,81D	1.240,00	1.332,00	1.046,81D
01.1.01.04	Banco Sicoob	54.045,82D	64.780,78	69.804,63	49.021,97D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	8.832,95D	59.438,41	58.257,64	10.013,72D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	49.775,95	49.775,95	0,00
01.1.02.04	Cartoes	8.832,95D	9.662,46	8.481,69	10.013,72D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
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	77.119,57D	0,00	1.268,68	75.850,89D
01.1.07.02	Encargos Financeiros	77.098,46D	0,00	1.247,57	75.850,89D
01.1.07.05	Assinaturas planos e Licenças	21,11D	0,00	21,11	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.326,08D	200,00	1.549,21	155.976,87D
01.2.03	INVESTIMENTOS	9.001,38D	200,00	0,00	9.201,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	9.001,38D	200,00	0,00	9.201,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	148.324,70D	0,00	1.549,21	146.775,49D
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	4.037,00D	0,00	0,00	4.037,00D
01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	151.989,54D	0,00	0,00	151.989,54D
01.2.04.09	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	7.701,84C	0,00	1.549,21	9.251,05C
02	PASSIVO	285.898,46C	46.669,22	39.401,22	278.630,46C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.523,40C	46.065,05	39.401,22	87.859,57C
02.1.02	FORNECEDORES	20.664,48C	17.507,28	21.560,08	24.717,28C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	2.976,27C	1.561,18	27,19	1.442,28C
02.1.02.000005	OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215	0,00	10.000,00	20.050,00	10.050,00C
02.1.02.000031	CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	930,14C	465,07	0,00	465,07C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	479,00C	484,38	5,38	0,00
02.1.02.000033	MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	309,06C	754,10	445,04	0,00
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
02.1.02.000060	J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	392,80	392,80	0,00
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	6.551,68C	2.979,66	18,00	3.590,02C
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0,00	612,55	612,55	0,00
02.1.02.000089	PIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	248,42C	257,54	9,12	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.895,42C	3.626,57	4.051,17	4.320,02C
02.1.03.01	Pis a Recolher	281,21C	0,00	100,20	381,41C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	44,11C	0,00	0,00	44,11C
02.1.03.05	Inss a Recolher	2.834,44C	2.890,91	3.149,36	3.092,89C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	735,66C	735,66	801,61	801,61C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	64.695,37C	24.931,20	10.906,77	50.670,94C
02.1.04.01	Salários	10.250,94C	10.250,94	10.906,77	10.906,77C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	17.394,27C	11.070,02	0,00	6.324,25C
02.1.04.16	Sicoob - Financiamento Placas Solares	37.050,16C	3.610,24	0,00	33.439,92C
02.1.05	PROVISÕES	5.268,13C	0,00	2.883,20	8.151,33C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	2.102,40C	0,00	1.357,20	3.459,60C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	1.428,43C	0,00	815,54	2.243,97C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	114,24C	0,00	65,23	179,47C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	338,55C	0,00	193,30	531,85C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	293,17C	0,00	108,54	401,71C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	906,39C	0,00	321,66	1.228,05C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	14,28C	0,00	8,16	22,44C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	70,67C	0,00	13,57	84,24C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	180.124,49C	604,17	0,00	179.520,32C
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	3.041,93C	604,17	0,00	2.437,76C
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	108.174,39C	113,50	68.925,24	176.986,13C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	95.116,82C	113,50	49.775,95	144.779,27C
03.1.01	Mensalidades de associados	95.277,42C	0,00	49.775,95	145.053,37C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	160,60D	113,50	0,00	274,10D
03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.342,64	2.342,64C
03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	0,00	0,00	2.342,64	2.342,64C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	13.057,57C	0,00	16.806,65	29.864,22C
03.7.02	Eventos e promoções	13.057,57C	0,00	16.806,65	29.864,22C
04	CUSTOS E DESPESAS	91.721,42D	68.125,21	28,50	159.818,13D
04.1	CUSTOS	26.262,45D	2.720,35	0,00	28.982,80D
04.1.12	Promoções e eventos	26.262,45D	2.720,35	0,00	28.982,80D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	27.695,80D	19.067,29	28,50	46.734,59D
04.2.01	Honorários de Diretores	1.254,12D	1.254,12	0,00	2.508,24D
04.2.02	Ordenados e Salários	16.592,30D	11.368,35	28,50	27.932,15D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	285,00D	285,00	0,00	570,00D
04.2.04	Férias	2.245,55D	1.357,20	0,00	3.602,75D
04.2.05	13º Salário	1.428,43D	815,54	0,00	2.243,97D
04.2.06	Inss	3.511,28D	2.374,81	0,00	5.886,09D
04.2.07	Fgts	1.185,29D	801,61	0,00	1.986,90D
04.2.08	Pis/Pasep	148,15D	100,20	0,00	248,35D
04.2.17	Inss 13º Salário	338,55D	193,30	0,00	531,85D
04.2.18	Fgts 13º Salário	114,24D	65,23	0,00	179,47D
04.2.19	Inss Férias	419,38D	321,66	0,00	741,04D
04.2.20	Fgts Férias	141,52D	108,54	0,00	250,06D
04.2.21	Pis 13º Salário	14,28D	8,16	0,00	22,44D
04.2.22	Pis Férias	17,71D	13,57	0,00	31,28D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.217,73D	33.190,39	0,00	49.408,12D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	15.357,73D	11.438,75	0,00	26.796,48D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	860,00D	21.751,64	0,00	22.611,64D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.098,42D	2.269,21	0,00	5.367,63D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	3.098,42D	1.549,21	0,00	4.647,63D
04.4.06	Aluguéis	0,00	720,00	0,00	720,00D
04.5	MATERIAIS	10.882,06D	445,04	0,00	11.327,10D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	309,06D	445,04	0,00	754,10D
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	268,00D	0,00	0,00	268,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	1.554,21D	0,00	0,00	1.554,21D
04.5.15	Manutenção e Reparos	7.721,63D	0,00	0,00	7.721,63D
04.7	DESPESAS GERAIS	4.605,79D	8.923,78	0,00	13.529,57D
04.7.01	Luz	0,00	268,94	0,00	268,94D
04.7.03	Telefone	0,00	388,14	0,00	388,14D
04.7.04	Seguros	4.203,69D	7.361,89	0,00	11.565,58D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	42,30D	21,11	0,00	63,41D
04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	700,00	0,00	700,00D
04.7.13	Internet	359,80D	183,70	0,00	543,50D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.959,17D	1.509,15	0,00	4.468,32D
04.8.02	Juros Passivos	1.287,76D	1.228,28	0,00	2.516,04D
04.8.03	Taxas e Comissoes	1.541,45D	280,87	0,00	1.822,32D
04.8.04	Multas	129,96D	0,00	0,00	129,96D

### Resumo

ATIVO	295.798,46D	PASSIVO	278.630,46C
CUSTOS E DESPESAS	159.818,13D	RECEITAS	176.986,13C
Total dos débitos	240.567,12	Total dos créditos	240.567,12
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	17.168,00C