

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	238.960,64D	103.452,41	86.470,92	255.942,13D
27	ATIVO CIRCULANTE	72.288,54D	103.352,41	85.036,31	90.604,64D
35	DISPONIBILIDADES	22.882,24D	89.728,44	50.260,62	62.350,06D
43	Caixa	1.846,08D	381,00	1.790,00	437,08D
2089	Banco Sicoob	21.036,16D	89.347,44	48.470,62	61.912,98D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	38.529,36D	10.702,73	30.485,71	18.746,38D
2127	Cartoes	38.529,36D	10.702,73	30.485,71	18.746,38D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.168,74D	2.921,24	4.289,98	5.800,00D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
191	Adiantamento de Salários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
213	Adiantamento de Férias	1.488,74D	2.921,24	4.289,98	120,00D
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.708,20D	0,00	0,00	3.708,20D
2496	Adiantamento Fornecedores	3.708,20D	0,00	0,00	3.708,20D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.672,10D	100,00	1.434,61	165.337,49D
396	INVESTIMENTOS	10.101,38D	100,00	0,00	10.201,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOB	10.101,38D	100,00	0,00	10.201,38D
418	IMOBILIZADO	156.570,72D	0,00	1.434,61	155.136,11D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	160.705,34D	0,00	0,00	160.705,34D
493	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	20.582,23C	0,00	1.434,61	22.016,84C
507	PASSIVO	238.960,64C	68.456,88	83.633,41	254.137,17C
515	PASSIVO CIRCULANTE	87.344,77C	68.180,58	82.350,84	101.515,03C
531	FORNECEDORES	9.798,24C	22.233,80	22.233,80	9.798,24C
540	000010 - SUPERMERCADOS DB LTDA	0,00	575,80	575,80	0,00
540	000011 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.604,09	3.604,09	0,00
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.916,27	8.916,27	0,00
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	448,86	448,86	0,00
540	000034 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
540	000049 - SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	291,15	291,15	0,00
540	000060 - J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	158,02	158,02	0,00
540	000065 - NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	186,66	186,66	0,00
540	000070 - ATACADAO S.A.	0,00	297,10	297,10	0,00
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000112 - V. DA S. PARNAIBA	0,00	430,00	430,00	0,00
540	000113 - MILTON NEVES DE OLIVEIRA 42009103220	0,00	855,60	855,60	0,00
540	000114 - V. L. FERREIRA DE SOUZA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	0,00	649,93	649,93	0,00
540	000115 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA N O DE FRUTAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
540	000116 - PORTO GAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	965,00	965,00	0,00
540	000118 - Gismar Industria e Comercio de Redes Texteis Ltda	0,00	4.765,32	4.765,32	0,00
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.687,86C	3.523,48	4.950,28	6.114,66C
566	Pis a Recolher	151,69C	151,69	121,72	121,72C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	11,40	18,76C
604	Inss a Recolher	3.315,32C	3.371,79	3.843,42	3.786,95C
612	Fgts a Recolher	1.213,49C	0,00	973,74	2.187,23C
639	CONTAS A PAGAR	54.830,12C	37.611,48	50.936,35	68.154,99C
647	Salários	0,00	0,00	9.966,88	9.966,88C
2470	Cartão de Crédito	11.507,24C	31.080,00	38.048,23	18.475,47C
2542	Liquido de Férias a pagar	0,00	2.921,24	2.921,24	0,00
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	43.322,88C	3.610,24	0,00	39.712,64C
736	PROVISÕES	18.028,55C	4.811,82	4.230,41	17.447,14C
744	Provisão p/ Férias	13.510,62C	3.626,09	2.212,39	12.096,92C
752	Provisão p/ 13º Salário	0,00	0,00	975,60	975,60C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	0,00	0,00	78,01	78,01C
2259	Provisão Inss 13º Salário	0,00	0,00	231,22	231,22C
2267	Provisao Fgts Férias	1.080,82C	290,09	176,97	967,70C
2275	Provisão Inss Férias	3.302,00C	859,38	524,35	2.966,97C
2283	Provisão Pis 13º	0,00	0,00	9,75	9,75C
2291	Prisão Pis Férias	135,11C	36,26	22,12	120,97C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.084,68C	0,00	1.247,57	71.332,25C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	59.883,96D	0,00	1.247,57	58.636,39D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.531,19C	276,30	35,00	81.289,89C
850	RESULTADOS SOCIAIS	81.531,19C	276,30	35,00	81.289,89C
876	Déficits Acumulados	42.509,24D	0,00	0,00	42.509,24D
884	Superávit/déficit do exercício	128.566,56C	0,00	0,00	128.566,56C
2445	Ajuste Superávit/Déficit do exercício	4.526,13D	276,30	35,00	4.767,43D
892	RECEITAS	0,00	210,00	70.196,17	69.986,17C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	210,00	53.995,52	53.785,52C
914	Mensalidades de associados - Repasse	0,00	0,00	53.043,18	53.043,18C
2437	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	0,00	210,00	0,00	210,00D
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	0,00	0,00	952,34	952,34C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	0,00	16.200,65	16.200,65C
1210	Eventos e promoções	0,00	0,00	16.200,65	16.200,65C
1252	CUSTOS E DESPESAS	0,00	74.235,09	6.053,88	68.181,21D
1260	CUSTOS	0,00	36.365,10	0,00	36.365,10D
1384	Promoções e eventos	0,00	36.365,10	0,00	36.365,10D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.169,08	1.088,56	17.080,52D
1422	Ordenados e Salários	0,00	10.661,26	95,48	10.565,78D
1449	Férias	0,00	2.332,39	630,09	1.702,30D
1457	13º Salário	0,00	975,60	0,00	975,60D
1465	Inss	0,00	2.174,64	0,00	2.174,64D
1473	Fgts	0,00	772,45	0,00	772,45D
1481	Pis/Pasep	0,00	96,56	0,00	96,56D
2208	Inss 13º Salário	0,00	231,22	0,00	231,22D
2216	Fgts 13º Salário	0,00	78,01	0,00	78,01D
2224	Inss Férias	0,00	638,11	263,09	375,02D
2232	Fgts Férias	0,00	176,97	88,80	88,17D
2305	Pis 13º Salário	0,00	9,75	0,00	9,75D
2313	Pis Férias	0,00	22,12	11,10	11,02D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.480,00	200,00	2.280,00D
1554	Serviços prestados por pessoa física	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	480,00	0,00	480,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.865,04	0,00	2.865,04D
1597	Manutenção de Veículos	0,00	1.430,43	0,00	1.430,43D
1627	Depreciações e Amortizações	0,00	1.434,61	0,00	1.434,61D
1686	MATERIAIS	0,00	8.182,48	4.765,32	3.417,16D
1694	Combustíveis e lubrificantes	0,00	448,86	0,00	448,86D
1716	Materiais esportivos	0,00	4.765,32	4.765,32	0,00
1724	Materiais de limpeza e higiene	0,00	1.164,81	0,00	1.164,81D
1805	Outros materiais	0,00	430,00	0,00	430,00D
2399	Material de Uso e Consumo	0,00	237,56	0,00	237,56D
2402	Manutenção e Reparos	0,00	1.135,93	0,00	1.135,93D
1872	DESPESAS GERAIS	0,00	4.716,41	0,00	4.716,41D
1880	Luz	0,00	304,95	0,00	304,95D
1902	Telefone	0,00	230,65	0,00	230,65D
1910	Seguros	0,00	3.937,00	0,00	3.937,00D
1937	Material de Escritório	0,00	60,00	0,00	60,00D
2356	Internet	0,00	183,81	0,00	183,81D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.456,98	0,00	1.456,98D
2011	Juros Passivos	0,00	1.168,59	0,00	1.168,59D
2143	Taxas e Comissoes	0,00	209,41	0,00	209,41D
2682	Encargos Financiamentos	0,00	78,98	0,00	78,98D

### Resumo

ATIVO	255.942,13D	PASSIVO		254.137,17C
-------	-------------	---------	--	-------------

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2023 a 31/01/2023

CUSTOS E DESPESAS	68.181,21D	RECEITAS	69.986,17C
Total dos débitos	246.354,38	Total dos créditos	246.354,38
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		1.804,96D

---