

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	255.942,13D	98.737,15	91.697,98	262.981,30D
27	ATIVO CIRCULANTE	90.604,64D	86.736,01	90.190,39	87.150,26D
35	DISPONIBILIDADES	62.350,06D	70.848,33	76.005,99	57.192,40D
43	Caixa	437,08D	789,00	842,00	384,08D
2089	Banco Sicoob	61.912,98D	70.059,33	75.163,99	56.808,32D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	18.746,38D	14.286,28	10.317,07	22.715,59D
2127	Cartoes	18.746,38D	14.286,28	10.317,07	22.715,59D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.800,00D	1.601,40	3.867,33	3.534,07D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
191	Adiantamento de Salários	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
213	Adiantamento de Férias	120,00D	1.601,40	867,33	854,07D
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	165.337,49D	12.001,14	1.507,59	175.831,04D
396	INVESTIMENTOS	10.201,38D	100,00	0,00	10.301,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOB	10.201,38D	100,00	0,00	10.301,38D
418	IMOBILIZADO	155.136,11D	11.901,14	1.507,59	165.529,66D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	160.705,34D	8.002,14	0,00	168.707,48D
493	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	22.016,84C	0,00	1.507,59	23.524,43C
2380	Computadores e Periféricos	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	254.137,17C	88.419,45	87.354,17	253.071,89C
515	PASSIVO CIRCULANTE	101.515,03C	88.419,45	86.106,60	99.202,18C
531	FORNECEDORES	9.798,24C	29.966,30	32.305,70	12.137,64C
540	000011 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.333,50	3.333,50	0,00
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	6.585,38	6.585,38	0,00
540	000029 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	0,00	188,09	188,09	0,00
540	000030 - Agromotores Maq e Impl Ltda.	0,00	2.284,59	2.284,59	0,00
540	000031 - CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	0,00	168,50	168,50	0,00
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	690,27	690,27	0,00
540	000034 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
540	000046 - KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	160,50	160,50	0,00
540	000049 - SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	186,59	186,59	0,00
540	000060 - J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	672,24	672,24	0,00
540	000070 - ATACADAO S.A.	0,00	419,52	419,52	0,00
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000077 - FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	929,20	929,20	0,00
540	000106 - JD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	664,00	664,00	0,00
540	000113 - MILTON NEVES DE OLIVEIRA 42009103220	0,00	2.090,25	2.090,25	0,00
540	000114 - V. L. FERREIRA DE SOUZA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	0,00	638,78	638,78	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	420,00	420,00	0,00
540	000119 - MORENO E RODRIGUES LTDA EPP	0,00	113,50	113,50	0,00
540	000120 - BEMOL S/A CD PORTO VELHO	0,00	8.002,14	8.002,14	0,00
540	000121 - ATACADÃO DA MADEIRA E.Z MALDANER - EPP	0,00	65,00	65,00	0,00
540	000122 - RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
540	000123 - STK8 COMERCIO DE MAQ E EQUIP EIRELI ME	0,00	504,65	504,65	0,00
540	000124 - MAGAZINELUIZA	0,00	1.559,60	3.899,00	2.339,40C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.114,66C	12.869,45	11.419,07	4.664,28C
566	Pis a Recolher	121,72C	121,72	88,52	88,52C
590	Irrf a Recolher	18,76C	11,47	0,07	7,36C
604	Inss a Recolher	3.786,95C	3.868,39	2.807,09	2.725,65C
612	Fgts a Recolher	2.187,23C	973,74	629,26	1.842,75C
2526	Grff a pagar	0,00	7.894,13	7.894,13	0,00
639	CONTAS A PAGAR	68.154,99C	37.182,77	40.064,36	71.036,58C
647	Salários	9.966,88C	9.966,88	8.139,57	8.139,57C
2160	Liquido Rescisao a pagar	0,00	2.821,92	2.821,92	0,00
2470	Cartão de Crédito	18.475,47C	19.182,33	27.501,47	26.794,61C
2542	Liquido de Férias a pagar	0,00	1.601,40	1.601,40	0,00

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	39.712,64C	3.610,24	0,00	36.102,40C
736	PROVISÕES	17.447,14C	8.400,93	2.317,47	11.363,68C
744	Provisão p/ Férias	12.096,92C	6.006,28	1.070,23	7.160,87C
752	Provisão p/ 13º Salário	975,60C	305,84	676,19	1.345,95C
2240	Provisão Fgts 13º Salário	78,01C	24,45	54,10	107,66C
2259	Provisão Inss 13º Salário	231,22C	72,46	160,24	319,00C
2267	Provisão Fgts Férias	967,70C	486,56	85,62	566,76C
2275	Provisão Inss Férias	2.966,97C	1.441,47	253,64	1.779,14C
2283	Provisão Pis 13º	9,75C	3,05	6,76	13,46C
2291	Prisão Pis Férias	120,97C	60,82	10,69	70,84C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	71.332,25C	0,00	1.247,57	72.579,82C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	58.636,39D	0,00	1.247,57	57.388,82D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.289,89C	0,00	0,00	81.289,89C
850	RESULTADOS SOCIAIS	81.289,89C	0,00	0,00	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	4.767,43D	0,00	0,00	4.767,43D
892	RECEITAS	69.986,17C	0,00	76.103,61	146.089,78C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	53.785,52C	0,00	53.908,42	107.693,94C
914	Mensalidades de associados - Repasse	53.043,18C	0,00	52.997,72	106.040,90C
2437	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	210,00D	0,00	0,00	210,00D
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	952,34C	0,00	910,70	1.863,04C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	16.200,65C	0,00	22.195,19	38.395,84C
1210	Eventos e promoções	16.200,65C	0,00	22.195,19	38.395,84C
1252	CUSTOS E DESPESAS	68.181,21D	70.637,17	2.638,01	136.180,37D
1260	CUSTOS	36.365,10D	19.170,91	0,00	55.536,01D
1384	Promoções e eventos	36.365,10D	19.170,91	0,00	55.536,01D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	17.080,52D	24.268,33	2.638,01	38.710,84D
1414	Honorários de Diretores	0,00	1.327,40	0,00	1.327,40D
1422	Ordenados e Salários	10.565,78D	9.234,61	503,16	19.297,23D
1430	Prêmios e Gratificações	0,00	735,00	0,00	735,00D
1449	Férias	1.702,30D	1.159,47	411,26	2.450,51D
1457	13º Salário	975,60D	676,19	0,00	1.651,79D
1465	Inss	2.174,64D	1.833,21	0,00	4.007,85D
1473	Fgts	772,45D	618,80	0,00	1.391,25D
1481	Pis/Pasep	96,56D	77,36	0,00	173,92D
2208	Inss 13º Salário	231,22D	160,24	0,00	391,46D
2216	Fgts 13º Salário	78,01D	54,10	0,00	132,11D
2224	Inss Férias	375,02D	253,64	1.249,22	620,56C
2232	Fgts Férias	88,17D	85,62	421,66	247,87C
2305	Pis 13º Salário	9,75D	6,76	0,00	16,51D
2313	Pis Férias	11,02D	10,69	52,71	31,00C
2518	Fgts-Grf	0,00	7.815,24	0,00	7.815,24D
2534	Exames Admissão e Demissão	0,00	220,00	0,00	220,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.280,00D	10.575,70	0,00	12.855,70D
1554	Serviços prestados por pessoa física	1.800,00D	10.575,70	0,00	12.375,70D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.865,04D	4.842,80	0,00	7.707,84D
1589	Combustíveis	0,00	222,12	0,00	222,12D
1597	Manutenção de Veículos	1.430,43D	186,09	0,00	1.616,52D
1627	Depreciações e Amortizações	1.434,61D	1.507,59	0,00	2.942,20D
2607	Honorários Contábeis	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
2666	Honorários Advocáticos	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
1686	MATERIAIS	3.417,16D	6.072,85	0,00	9.490,01D
1694	Combustíveis e lubrificantes	448,86D	690,77	0,00	1.139,63D
1724	Materiais de limpeza e higiene	1.164,81D	716,65	0,00	1.881,46D
1783	Utensílios de copa e cozinha	0,00	186,59	0,00	186,59D
1805	Outros materiais	430,00D	113,50	0,00	543,50D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2364	Bens de Pequeno Valor	0,00	510,00	0,00	510,00D
2399	Material de Uso e Consumo	237,56D	154,69	0,00	392,25D
2402	Manutenção e Reparos	1.135,93D	3.700,65	0,00	4.836,58D
1872	DESPESAS GERAIS	4.716,41D	4.116,90	0,00	8.833,31D
1880	Luz	304,95D	0,00	0,00	304,95D
1902	Telefone	230,65D	0,00	0,00	230,65D
1910	Seguros	3.937,00D	3.937,00	0,00	7.874,00D
1937	Material de Escritório	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2356	Internet	183,81D	179,90	0,00	363,71D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	1.456,98D	1.589,68	0,00	3.046,66D
2011	Juros Passivos	1.168,59D	1.168,59	0,00	2.337,18D
2143	Taxas e Comissoes	209,41D	317,07	0,00	526,48D
2372	Multas	0,00	25,04	0,00	25,04D
2682	Encargos Financiamentos	78,98D	78,98	0,00	157,96D

### Resumo

ATIVO	262.981,30D	PASSIVO	253.071,89C
CUSTOS E DESPESAS	136.180,37D	RECEITAS	146.089,78C
Total dos débitos	257.793,77	Total dos créditos	257.793,77
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		9.909,41D