

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	257.309,62D	113.341,27	130.757,70	239.893,19D
27	ATIVO CIRCULANTE	82.912,37D	113.241,27	129.223,91	66.929,73D
35	DISPONIBILIDADES	50.672,94D	91.108,96	98.439,18	43.342,72D
43	Caixa	104,58D	1.880,50	1.121,11	863,97D
2089	Banco Sicoob	50.568,36D	89.228,46	97.318,07	42.478,75D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	28.351,23D	22.132,31	30.784,73	19.698,81D
2127	Cartoes	28.351,23D	22.132,31	30.784,73	19.698,81D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.208,20D	0,00	0,00	1.208,20D
2496	Adiantamento Fornecedores	1.208,20D	0,00	0,00	1.208,20D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.397,25D	100,00	1.533,79	172.963,46D
396	INVESTIMENTOS	10.401,38D	100,00	0,00	10.501,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	10.401,38D	100,00	0,00	10.501,38D
418	IMOBILIZADO	163.995,87D	0,00	1.533,79	162.462,08D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	168.707,48D	0,00	0,00	168.707,48D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	25.058,22C	0,00	1.533,79	26.592,01C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	271.604,21C	114.238,09	104.137,96	261.504,08C
515	PASSIVO CIRCULANTE	115.697,52C	112.274,47	102.890,39	106.313,44C
531	FORNECEDORES	11.451,17C	46.756,82	46.283,69	10.978,04C
540	000034 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
540	000042 - ELI MENDES SANTANA 87264633268	0,00	7.000,00	7.400,00	400,00C
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000124 - MAGAZINELUIZA	1.559,60C	779,80	0,00	779,80C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.591,40C	3.248,84	4.947,35	18.289,91C
566	Pis a Recolher	79,05C	79,05	121,49	121,49C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	2.430,89C	2.656,77	3.816,34	3.590,46C
612	Fgts a Recolher	1.845,91C	0,00	971,89	2.817,80C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	13.206,44C	513,02	0,00	12.693,42C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	978,25D	0,00	37,63	940,62D
639	CONTAS A PAGAR	75.245,63C	62.047,64	48.031,78	61.229,77C
647	Salários	8.155,43C	8.155,41	14.298,90	14.298,92C
2470	Cartão de Crédito	34.598,04C	50.281,99	33.732,88	18.048,93C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	32.492,16C	3.610,24	0,00	28.881,92C
736	PROVISÕES	12.409,32C	221,17	3.627,57	15.815,72C
744	Provisão p/ Férias	7.276,07C	166,66	1.653,74	8.763,15C
752	Provisão p/ 13º Salário	2.018,73C	0,00	1.079,93	3.098,66C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	161,49C	0,00	86,37	247,86C
2259	Provisão Inss 13º Salário	478,45C	0,00	255,96	734,41C
2267	Provisao Fgts Férias	575,96C	13,34	132,28	694,90C
2275	Provisão Inss Férias	1.806,43C	39,50	391,94	2.158,87C
2283	Provisão Pis 13º	20,19C	0,00	10,81	31,00C
2291	Prisão Pis Férias	72,00C	1,67	16,54	86,87C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	74.917,00C	0,00	1.247,57	76.164,57C
2577	Sicob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	55.051,64D	0,00	1.247,57	53.804,07D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.989,69C	1.963,62	0,00	79.026,07C
850	RESULTADOS SOCIAIS	80.989,69C	1.963,62	0,00	79.026,07C
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	5.067,63D	1.963,62	0,00	7.031,25D
892	RECEITAS	222.277,43C	0,00	96.415,43	318.692,86C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	162.210,46C	0,00	59.394,14	221.604,60C
914	Mensalidades de associados - Repasse	159.170,42C	0,00	57.892,68	217.063,10C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2437	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	210,00D	0,00	0,00	210,00D
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	3.250,04C	0,00	1.501,46	4.751,50C
1040	OUTRAS RECEITAS	4.296,32C	0,00	5.000,00	9.296,32C
1139	Subvenções e doações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2429	Distribuição de Sobras Sicoob	4.296,32C	0,00	0,00	4.296,32C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	55.770,65C	0,00	32.021,29	87.791,94C
1210	Eventos e promoções	55.770,65C	0,00	32.021,29	87.791,94C
1252	CUSTOS E DESPESAS	236.572,02D	104.026,40	294,67	340.303,75D
1260	CUSTOS	75.877,91D	28.295,37	0,00	104.173,28D
1384	Promoções e eventos	75.877,91D	28.295,37	0,00	104.173,28D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	53.235,74D	24.011,21	294,67	76.952,28D
1414	Honorários de Diretores	2.654,80D	1.327,40	0,00	3.982,20D
1422	Ordenados e Salários	27.201,98D	14.348,65	73,50	41.477,13D
1430	Prêmios e Gratificações	1.470,00D	735,00	0,00	2.205,00D
1449	Férias	3.492,80D	1.653,74	166,66	4.979,88D
1457	13º Salário	2.324,57D	1.079,93	0,00	3.404,50D
1465	Inss	5.661,68D	2.879,21	0,00	8.540,89D
1473	Fgts	1.949,51D	971,89	0,00	2.921,40D
1481	Pis/Pasep	243,70D	121,49	0,00	365,19D
2208	Inss 13º Salário	550,91D	255,96	0,00	806,87D
2216	Fgts 13º Salário	185,94D	86,37	0,00	272,31D
2224	Inss Férias	373,55C	391,94	39,50	21,11C
2232	Fgts Férias	164,51C	132,28	13,34	45,57C
2305	Pis 13º Salário	23,24D	10,81	0,00	34,05D
2313	Pis Férias	20,57C	16,54	1,67	5,70C
2518	Fgts-Grff	7.815,24D	0,00	0,00	7.815,24D
2534	Exames Admissão e Demissão	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.743,10D	26.979,40	0,00	66.722,50D
1554	Serviços prestados por pessoa física	28.903,10D	14.714,40	0,00	43.617,50D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	10.840,00D	12.265,00	0,00	23.105,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.686,26D	7.088,79	0,00	19.775,05D
1589	Combustíveis	222,12D	0,00	0,00	222,12D
1597	Manutenção de Veículos	2.134,15D	2.578,00	0,00	4.712,15D
1619	Brindes e Doações	0,00	200,00	0,00	200,00D
1627	Depreciações e Amortizações	4.475,99D	1.533,79	0,00	6.009,78D
1635	Aluguéis	0,00	100,00	0,00	100,00D
2607	Honorários Contábeis	3.250,00D	1.375,00	0,00	4.625,00D
2666	Honorários Advocatícios	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
1686	MATERIAIS	22.420,33D	11.665,32	0,00	34.085,65D
1694	Combustíveis e lubrificantes	1.139,63D	0,00	0,00	1.139,63D
1716	Materiais esportivos	7.840,87D	0,00	0,00	7.840,87D
1724	Materiais de limpeza e higiene	2.810,65D	1.018,49	0,00	3.829,14D
1740	Materiais para piscinas e saunas	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	336,78D	308,08	0,00	644,86D
1805	Outros materiais	543,50D	229,96	0,00	773,46D
2364	Bens de Pequeno Valor	1.188,82D	2.883,30	0,00	4.072,12D
2399	Material de Uso e Consumo	645,20D	86,97	0,00	732,17D
2402	Manutenção e Reparos	7.854,88D	6.708,52	0,00	14.563,40D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	0,00	430,00	0,00	430,00D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.489,12D	37,63	0,00	13.526,75D
1856	Multas Fiscais	13.198,50D	0,00	0,00	13.198,50D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	37,63D	37,63	0,00	75,26D
2704	Taxas	252,99D	0,00	0,00	252,99D
1872	DESPESAS GERAIS	13.491,72D	4.302,22	0,00	17.793,94D
1880	Luz	526,84D	61,49	0,00	588,33D
1902	Telefone	546,52D	123,83	0,00	670,35D
1910	Seguros	11.811,00D	3.937,00	0,00	15.748,00D
1937	Material de Escritório	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2356	Internet	547,36D	179,90	0,00	727,26D

Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia

Balancete de Verificação Fiscal de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	5.627,84D	1.646,46	0,00	7.274,30D
2011	Juros Passivos	3.505,77D	1.168,59	0,00	4.674,36D
2143	Taxas e Comissões	770,48D	398,89	0,00	1.169,37D
2372	Multas	25,04D	0,00	0,00	25,04D
2682	Encargos Financiamentos	1.326,55D	78,98	0,00	1.405,53D

Resumo

ATIVO	239.893,19D	PASSIVO	261.504,08C
CUSTOS E DESPESAS	340.303,75D	RECEITAS	318.692,86C
Total dos débitos	331.605,76	Total dos créditos	331.605,76
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Deficit do exercício		21.610,89C