

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	286.403,88D	148.552,64	152.891,51	282.065,01D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	130.778,46D	146.452,64	151.579,90	125.651,20D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	37.823,03D	79.117,99	88.987,23	27.953,79D
01.1.01.01	Caixa	2.483,86D	1.725,00	987,80	3.221,06D
01.1.01.04	Banco Sicoob	35.339,17D	77.392,99	87.999,43	24.732,73D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	14.463,91D	67.334,65	61.345,10	20.453,46D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	50.056,05	50.056,05	0,00
01.1.02.04	Cartoes	14.463,91D	17.278,60	11.289,05	20.453,46D
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	74.603,32D	0,00	1.247,57	73.355,75D
01.1.07.02	Encargos Financeiros	74.603,32D	0,00	1.247,57	73.355,75D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.625,42D	2.100,00	1.311,61	156.413,81D
01.2.03	INVESTIMENTOS	9.301,38D	100,00	0,00	9.401,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	9.301,38D	100,00	0,00	9.401,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	146.324,04D	2.000,00	1.311,61	147.012,43D
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	4.037,00D	2.000,00	0,00	6.037,00D
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	9.702,50C	0,00	1.311,61	11.014,11C
02	PASSIVO	269.419,94C	67.996,41	69.506,62	270.930,15C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.649,05C	66.770,43	69.506,62	81.385,24C
02.1.02	FORNECEDORES	17.694,56C	10.416,54	7.596,00	14.874,02C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	1.257,39C	1.287,42	30,03	0,00
02.1.02.000005	OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215	5.050,00C	5.050,00	0,00	0,00
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	579,21C	579,21	1.415,35	1.415,35C
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	319,34C	319,34	1.240,90	1.240,90C
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	690,38C	690,38	680,73	680,73C
02.1.02.000033	MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	590,49	590,49	0,00
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
02.1.02.000049	SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	238,80	238,80C
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0,00	1.399,70	1.399,70	0,00
02.1.02.000100	THALYS GARCIA DE LIMA	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00C
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.293,04C	7.296,56	7.302,53	4.299,01C
02.1.03.01	Pis a Recolher	288,06C	101,84	101,98	288,20C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	44,11C	0,00	0,00	44,11C
02.1.03.05	Inss a Recolher	3.146,22C	6.380,04	6.384,74	3.150,92C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	814,65C	814,68	815,81	815,78C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	45.946,40C	49.057,33	52.046,17	48.935,24C
02.1.04.01	Salários	10.997,26C	10.997,26	10.993,32	10.993,32C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	5.119,46C	34.449,83	41.052,85	11.722,48C
02.1.04.16	Sicoob - Financiamento Placas Solares	29.829,68C	3.610,24	0,00	26.219,44C
02.1.05	PROVISÕES	10.715,05C	0,00	2.561,92	13.276,97C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	4.561,93C	0,00	1.102,65	5.664,58C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	3.071,33C	0,00	827,95	3.899,28C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	245,65C	0,00	66,23	311,88C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	727,95C	0,00	196,25	924,20C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	489,88C	0,00	88,18	578,06C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.489,30C	0,00	261,33	1.750,63C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	30,72C	0,00	8,29	39,01C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	98,29C	0,00	11,04	109,33C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	179.520,32C	1.225,98	0,00	178.294,34C
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	2.437,76C	1.225,98	0,00	1.211,78C
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 exercício	4.526,13D	0,00	0,00	4.526,13D
03	RECEITAS	253.854,57C	0,00	77.868,58	331.723,15C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	195.070,25C	0,00	50.056,05	245.126,30C
03.1.01	Mensalidades de associados	195.344,35C	0,00	50.056,05	245.400,40C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	274,10D	0,00	0,00	274,10D
03.5	OUTRAS RECEITAS	2.342,64C	0,00	1.500,00	3.842,64C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.5.09	Subvenções e doações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	2.342,64C	0,00	0,00	2.342,64C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	56.441,68C	0,00	26.312,53	82.754,21C
03.7.02	Eventos e promoções	56.441,68C	0,00	26.312,53	82.754,21C
04	CUSTOS E DESPESAS	236.870,63D	84.593,96	876,30	320.588,29D
04.1	CUSTOS	54.660,90D	29.321,63	847,80	83.134,73D
04.1.12	Promoções e eventos	54.660,90D	29.321,63	847,80	83.134,73D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	65.609,38D	18.906,57	28,50	84.487,45D
04.2.01	Honorários de Diretores	3.762,36D	1.254,12	0,00	5.016,48D
04.2.02	Ordenados e Salários	39.377,16D	11.470,87	28,50	50.819,53D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	855,00D	285,00	0,00	1.140,00D
04.2.04	Férias	4.705,08D	1.102,65	0,00	5.807,73D
04.2.05	13º Salário	3.071,33D	827,95	0,00	3.899,28D
04.2.06	Inss	8.299,56D	2.416,87	0,00	10.716,43D
04.2.07	Fgts	2.801,56D	815,81	0,00	3.617,37D
04.2.08	Pis/Pasep	350,19D	101,98	0,00	452,17D
04.2.17	Inss 13º Salário	727,95D	196,25	0,00	924,20D
04.2.18	Fgts 13º Salário	245,65D	66,23	0,00	311,88D
04.2.19	Inss Férias	1.002,29D	261,33	0,00	1.263,62D
04.2.20	Fgts Férias	338,23D	88,18	0,00	426,41D
04.2.21	Pis 13º Salário	30,72D	8,29	0,00	39,01D
04.2.22	Pis Férias	42,30D	11,04	0,00	53,34D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.023,52D	16.883,40	0,00	79.906,92D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	39.411,88D	13.793,40	0,00	53.205,28D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	23.611,64D	3.090,00	0,00	26.701,64D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.098,79D	3.845,21	0,00	9.944,00D
04.4.03	Propaganda e Publicidade	279,71D	0,00	0,00	279,71D
04.4.04	Brindes e Doações	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	5.099,08D	1.311,61	0,00	6.410,69D
04.4.06	Aluguéis	720,00D	580,00	0,00	1.300,00D
04.5	MATERIAIS	23.330,83D	9.986,00	0,00	33.316,83D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	2.146,94D	590,49	0,00	2.737,43D
04.5.03	Materiais esportivos	479,97D	587,77	0,00	1.067,74D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	710,86D	87,99	0,00	798,85D
04.5.08	Peças e acessórios para manutenção	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	2.644,80D	238,80	0,00	2.883,60D
04.5.12	Outros materiais	643,90D	134,95	0,00	778,85D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	268,00D	0,00	0,00	268,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	2.019,21D	546,00	0,00	2.565,21D
04.5.15	Manutenção e Reparos	13.047,15D	7.800,00	0,00	20.847,15D
04.7	DESPESAS GERAIS	18.078,18D	4.032,03	0,00	22.110,21D
04.7.01	Luz	268,94D	90,01	0,00	358,95D
04.7.03	Telefone	517,52D	131,79	0,00	649,31D
04.7.04	Seguros	15.684,91D	3.630,33	0,00	19.315,24D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	63,41D	0,00	0,00	63,41D
04.7.09	Manutenção e reparos	820,00D	0,00	0,00	820,00D
04.7.13	Internet	723,40D	179,90	0,00	903,30D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	6.069,03D	1.619,12	0,00	7.688,15D
04.8.02	Juros Passivos	3.692,82D	1.229,75	0,00	4.922,57D
04.8.03	Taxas e Comissoes	2.246,25D	389,37	0,00	2.635,62D
04.8.04	Multas	129,96D	0,00	0,00	129,96D

Resumo

ATIVO	282.065,01D	PASSIVO	270.930,15C
CUSTOS E DESPESAS	320.588,29D	RECEITAS	331.723,15C
Total dos débitos	301.143,01	Total dos créditos	301.143,01
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	11.134,86C

**Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est
de Ro**

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022