

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	313.103,43D	160.798,37	152.084,54	321.817,26D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	155.958,65D	150.549,37	150.727,27	155.780,75D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	58.314,59D	80.644,13	74.832,31	64.126,41D
01.1.01.01	Caixa	2.565,99D	1.513,60	3.122,51	957,08D
01.1.01.04	Banco Sicoob	55.748,60D	79.130,53	71.709,80	63.169,33D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	24.142,82D	68.100,75	73.769,10	18.474,47D
01.1.02.04	Cartoes	24.142,82D	15.449,99	21.118,34	18.474,47D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.680,00D	1.804,49	878,29	3.606,20D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	1.804,49	878,29	926,20D
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	69.613,04D	0,00	1.247,57	68.365,47D
01.1.07.02	Encargos Financeiros	69.613,04D	0,00	1.247,57	68.365,47D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.144,78D	10.249,00	1.357,27	166.036,51D
01.2.03	INVESTIMENTOS	9.701,38D	100,00	0,00	9.801,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOB	9.701,38D	100,00	0,00	9.801,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	147.443,40D	10.149,00	1.357,27	156.235,13D
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	6.037,00D	5.799,00	0,00	11.836,00D
01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	156.355,34D	4.350,00	0,00	160.705,34D
01.2.04.09	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	14.948,94C	0,00	1.357,27	16.306,21C
02	PASSIVO	290.575,21C	61.349,20	65.370,91	294.596,92C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.242,08C	61.349,20	65.370,91	106.263,79C
02.1.02	FORNECEDORES	10.923,75C	8.200,82	7.546,11	10.269,04C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	1.125,51C	654,51	0,00	471,00C
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
02.1.02.000077	FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	779,90	779,70	0,20D
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.258,50C	5.132,38	4.891,67	4.017,79C
02.1.03.01	Pis a Recolher	288,13C	339,11	153,47	102,49C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	6,57C	0,00	0,00	6,57C
02.1.03.05	Inss a Recolher	3.148,56C	3.205,03	3.253,55	3.197,08C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	815,24C	815,24	711,65	711,65C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	65.607,93C	43.299,01	50.377,79	72.686,71C
02.1.04.01	Salários	10.953,71C	10.953,71	8.488,82	8.488,82C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	39.265,50C	22.387,65	35.541,56	52.419,41C
02.1.04.16	Sicoob - Financiamento Placas Solares	15.388,72C	3.610,24	0,00	11.778,48C
02.1.05	PROVISÕES	21.451,90C	4.716,99	2.555,34	19.290,25C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	9.233,62C	2.395,43	1.036,27	7.874,46C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	6.490,68C	1.119,16	895,95	6.267,47C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	519,19C	89,54	71,68	501,33C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	1.538,41C	265,23	212,34	1.485,52C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	863,52C	204,60	80,74	739,66C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	2.596,50C	606,24	239,30	2.229,56C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	64,94C	11,20	8,96	62,70C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	145,04C	25,59	10,10	129,55C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	177.082,56C	0,00	0,00	177.082,56C
02.2.04	Siccob - 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	552.971,37C	0,00	76.099,12	629.070,49C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	401.906,27C	0,00	52.650,76	454.557,03C
03.1.01	Mensalidades de associados - Repasse	391.904,41C	0,00	51.269,42	443.173,83C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	475,45D	0,00	0,00	475,45D
03.1.13	Mensalidades de associados - recebidas conta	10.477,31C	0,00	1.381,34	11.858,65C
03.5	OUTRAS RECEITAS	3.845,94C	0,00	5,00	3.850,94C
03.5.09	Subvenções e doações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	2.342,64C	0,00	0,00	2.342,64C
03.5.12	Descontos obtidos	3,30C	0,00	5,00	8,30C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	147.219,16C	0,00	23.443,36	170.662,52C
03.7.02	Eventos e promoções	147.338,75C	0,00	23.443,36	170.782,11C
03.7.08	(-) Devolução de receita Eventos e promoções	119,59D	0,00	0,00	119,59D
04	CUSTOS E DESPESAS	530.443,15D	72.195,30	788,30	601.850,15D
04.1	CUSTOS	146.930,66D	27.449,43	0,00	174.380,09D
04.1.11	Premiações	532,00D	0,00	0,00	532,00D
04.1.12	Promoções e eventos	146.398,66D	27.449,43	0,00	173.848,09D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	141.696,86D	18.660,68	788,30	159.569,24D
04.2.01	Honorários de Diretores	8.879,66D	1.304,78	0,00	10.184,44D
04.2.02	Ordenados e Salários	85.177,75D	9.159,08	28,50	94.308,33D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	1.995,00D	285,00	0,00	2.280,00D
04.2.04	Férias	9.376,77D	1.385,25	35,56	10.726,46D
04.2.05	13º Salário	6.490,68D	1.017,15	149,56	7.358,27D
04.2.06	Inss	17.933,71D	1.969,27	0,00	19.902,98D
04.2.07	Fgts	6.053,63D	789,54	0,00	6.843,17D
04.2.08	Pis/Pasep	756,71D	83,30	0,00	840,01D
04.2.17	Inss 13º Salário	1.538,41D	241,07	35,45	1.744,03D
04.2.18	Fgts 13º Salário	519,19D	71,68	11,98	578,89D
04.2.19	Inss Férias	2.109,49D	239,30	381,06	1.967,73D
04.2.20	Fgts Férias	711,87D	80,74	128,59	664,02D
04.2.21	Pis 13º Salário	64,94D	8,96	1,51	72,39D
04.2.22	Pis Férias	89,05D	10,10	16,09	83,06D
04.2.23	Aviso Indenizados	0,00	1.438,92	0,00	1.438,92D
04.2.24	Fgts-Grrf	0,00	541,54	0,00	541,54D
04.2.25	Exames Admissão e Demissão	0,00	35,00	0,00	35,00D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.211,87D	8.268,40	0,00	114.480,27D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	72.975,23D	8.018,40	0,00	80.993,63D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	33.236,64D	250,00	0,00	33.486,64D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.633,83D	3.882,27	0,00	36.516,10D
04.4.03	Propaganda e Publicidade	279,71D	0,00	0,00	279,71D
04.4.04	Brindes e Doações	2.553,60D	0,00	0,00	2.553,60D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	10.345,52D	1.357,27	0,00	11.702,79D
04.4.06	Aluguéis	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
04.4.12	Honorários Contábeis	9.191,00D	1.313,00	0,00	10.504,00D
04.4.14	Honorários Advocáticos	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00D
04.5	MATERIAIS	55.114,22D	4.387,45	0,00	59.501,67D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	6.141,04D	667,41	0,00	6.808,45D
04.5.03	Materiais esportivos	1.669,58D	0,00	0,00	1.669,58D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	1.875,87D	1.116,43	0,00	2.992,30D
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	3.604,08D	267,31	0,00	3.871,39D
04.5.12	Outros materiais	778,85D	0,00	0,00	778,85D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	1.716,00D	450,00	0,00	2.166,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	3.826,30D	0,00	0,00	3.826,30D
04.5.15	Manutenção e Reparos	34.132,50D	1.886,30	0,00	36.018,80D
04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39,92D	0,00	0,00	39,92D
04.6.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	39,92D	0,00	0,00	39,92D
04.7	DESPESAS GERAIS	35.425,18D	7.917,01	0,00	43.342,19D
04.7.01	Luz	486,15D	0,00	0,00	486,15D
04.7.03	Telefone	910,90D	296,88	0,00	1.207,78D
04.7.04	Seguros	30.273,66D	3.697,76	0,00	33.971,42D
04.7.06	Material de Escritório	42,75D	92,47	0,00	135,22D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	63,41D	0,00	0,00	63,41D
04.7.09	Manutenção e reparos	2.200,00D	3.650,00	0,00	5.850,00D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.7.13	Internet	1.448,31D	179,90	0,00	1.628,21D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	12.390,61D	1.630,06	0,00	14.020,67D
04.8.02	Juros Passivos	8.512,78D	1.182,33	0,00	9.695,11D
04.8.03	Taxas e Comissoes	3.747,87D	410,49	0,00	4.158,36D
04.8.04	Multas	129,96D	37,24	0,00	167,20D

Resumo

ATIVO	321.817,26D	PASSIVO	294.596,92C
CUSTOS E DESPESAS	601.850,15D	RECEITAS	629.070,49C
Total dos débitos	294.342,87	Total dos créditos	294.342,87
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		27.220,34D