

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	321.817,26D	151.554,38	165.245,52	308.126,12D
27	ATIVO CIRCULANTE	155.780,75D	149.205,74	163.838,72	141.147,77D
35	DISPONIBILIDADES	64.126,41D	68.950,45	107.526,06	25.550,80D
43	Caixa	957,08D	2.244,50	2.902,50	299,08D
2089	Banco Sicoob	63.169,33D	66.705,95	104.623,56	25.251,72D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	18.474,47D	77.755,29	54.138,89	42.090,87D
86	Mensalidades	0,00	53.638,39	53.638,39	0,00
2127	Cartoes	18.474,47D	24.116,90	500,50	42.090,87D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.606,20D	0,00	926,20	2.680,00D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
213	Adiantamento de Férias	926,20D	0,00	926,20	0,00
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.208,20D	2.500,00	0,00	3.708,20D
2496	Adiantamento Fornecedores	1.208,20D	2.500,00	0,00	3.708,20D
299	DESPESAS A APROPRIAR	68.365,47D	0,00	1.247,57	67.117,90D
310	Encargos Financeiros	68.365,47D	0,00	1.247,57	67.117,90D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.036,51D	2.348,64	1.406,80	166.978,35D
396	INVESTIMENTOS	9.801,38D	100,00	0,00	9.901,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	9.801,38D	100,00	0,00	9.901,38D
418	IMOBILIZADO	156.235,13D	2.248,64	1.406,80	157.076,97D
434	Móveis e Utensílios	11.836,00D	2.248,64	0,00	14.084,64D
450	Máquinas e Equipamentos	160.705,34D	0,00	0,00	160.705,34D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	16.306,21C	0,00	1.406,80	17.713,01C
507	PASSIVO	294.596,92C	79.597,69	56.398,83	271.398,06C
515	PASSIVO CIRCULANTE	106.263,79C	79.597,69	56.398,83	83.064,93C
531	FORNECEDORES	10.269,04C	4.478,39	4.007,59	9.798,24C
540	000002 - FREITAS CIA LTDA	471,00C	471,00	0,00	0,00
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	298,20	298,20	0,00
540	000034 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000077 - FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,20D	1.392,00	1.392,20	0,00
540	000079 - GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	2.317,19	2.317,19	0,00
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.017,79C	4.067,69	4.433,10	4.383,20C
566	Pis a Recolher	102,49C	102,49	109,36	109,36C
590	Irrf a Recolher	6,57C	0,00	0,00	6,57C
604	Inss a Recolher	3.197,08C	3.253,55	3.448,85	3.392,38C
612	Fgts a Recolher	711,65C	711,65	874,89	874,89C
639	CONTAS A PAGAR	72.686,71C	69.997,90	45.145,84	47.834,65C
647	Salários	8.488,82C	9.404,76	12.561,39	11.645,45C
2470	Cartão de Crédito	52.419,41C	56.982,90	32.584,45	28.020,96C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	11.778,48C	3.610,24	0,00	8.168,24C
736	PROVISÕES	19.290,25C	1.053,71	2.812,30	21.048,84C
744	Provisão p/ Férias	7.874,46C	950,16	1.209,49	8.133,79C
752	Provisão p/ 13º Salário	6.267,47C	0,00	909,85	7.177,32C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	501,33C	0,00	72,77	574,10C
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.485,52C	0,00	215,63	1.701,15C
2267	Provisao Fgts Férias	739,66C	25,33	96,73	811,06C
2275	Provisão Inss Férias	2.229,56C	75,05	286,65	2.441,16C
2283	Provisão Pis 13º	62,70C	0,00	9,09	71,79C
2291	Prisão Pis Férias	129,55C	3,17	12,09	138,47C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	177.082,56C	0,00	0,00	177.082,56C
2577	Sicob - Financiamento Placas Solares	177.082,56C	0,00	0,00	177.082,56C
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.250,57C	0,00	0,00	11.250,57C
850	RESULTADOS SOCIAIS	11.250,57C	0,00	0,00	11.250,57C
876	Déficits Acumulados	42.509,24D	0,00	0,00	42.509,24D
884	Superávit/déficit do exercício	58.285,94C	0,00	0,00	58.285,94C
2445	Ajuste Superávit/Déficit do exercício	4.526,13D	0,00	0,00	4.526,13D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
892	RECEITAS	629.070,49C	519,40	92.151,41	720.702,50C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	454.557,03C	519,40	53.638,39	507.676,02C
914	Mensalidades de associados - Repasse	443.173,83C	0,00	51.960,95	495.134,78C
2437	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	475,45D	0,00	0,00	475,45D
2631	(-) Devoluçã de desconto indevido plano saude	0,00	519,40	0,00	519,40D
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	11.858,65C	0,00	1.677,44	13.536,09C
1040	OUTRAS RECEITAS	3.850,94C	0,00	0,00	3.850,94C
1139	Subvenções e doações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2429	Distribuição de Sobras Sicoob	2.342,64C	0,00	0,00	2.342,64C
2550	Descontos obtidos	8,30C	0,00	0,00	8,30C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	170.662,52C	0,00	38.513,02	209.175,54C
1210	Eventos e promoções	170.782,11C	0,00	38.513,02	209.295,13C
2593	(-) Devolução de receita Eventos e promoções	119,59D	0,00	0,00	119,59D
1252	CUSTOS E DESPESAS	601.850,15D	82.152,79	28,50	683.974,44D
1260	CUSTOS	174.380,09D	29.988,11	0,00	204.368,20D
1376	Premiações	532,00D	0,00	0,00	532,00D
1384	Promoções e eventos	173.848,09D	29.988,11	0,00	203.836,20D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	159.569,24D	20.040,15	28,50	179.580,89D
1414	Honorários de Diretores	10.184,44D	1.304,78	0,00	11.489,22D
1422	Ordenados e Salários	94.308,33D	12.165,50	28,50	106.445,33D
1430	Prêmios e Gratificações	2.280,00D	285,00	0,00	2.565,00D
1449	Férias	10.726,46D	1.209,49	0,00	11.935,95D
1457	13º Salário	7.358,27D	909,85	0,00	8.268,12D
1465	Inss	19.902,98D	2.516,82	0,00	22.419,80D
1473	Fgts	6.843,17D	849,56	0,00	7.692,73D
1481	Pis/Pasep	840,01D	106,19	0,00	946,20D
2208	Inss 13º Salário	1.744,03D	215,63	0,00	1.959,66D
2216	Fgts 13º Salário	578,89D	72,77	0,00	651,66D
2224	Inss Férias	1.967,73D	286,65	0,00	2.254,38D
2232	Fgts Férias	664,02D	96,73	0,00	760,75D
2305	Pis 13º Salário	72,39D	9,09	0,00	81,48D
2313	Pis Férias	83,06D	12,09	0,00	95,15D
2321	Aviso Indenizados	1.438,92D	0,00	0,00	1.438,92D
2518	Fgts-Grff	541,54D	0,00	0,00	541,54D
2534	Exames Admissão e Demissão	35,00D	0,00	0,00	35,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.480,27D	13.484,40	0,00	127.964,67D
1554	Serviços prestados por pessoa física	80.993,63D	11.709,40	0,00	92.703,03D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	33.486,64D	1.775,00	0,00	35.261,64D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.516,10D	7.506,80	0,00	44.022,90D
1600	Propaganda e Publicidade	279,71D	0,00	0,00	279,71D
1619	Brindes e Doações	2.553,60D	2.200,00	0,00	4.753,60D
1627	Depreciações e Amortizações	11.702,79D	1.406,80	0,00	13.109,59D
1635	Aluguéis	1.780,00D	1.375,00	0,00	3.155,00D
2607	Honorários Contábeis	10.504,00D	1.313,00	0,00	11.817,00D
2666	Honorários Advocáticos	9.696,00D	1.212,00	0,00	10.908,00D
1686	MATERIAIS	59.501,67D	5.161,80	0,00	64.663,47D
1694	Combustíveis e lubrificantes	6.808,45D	1.828,20	0,00	8.636,65D
1716	Materiais esportivos	1.669,58D	439,57	0,00	2.109,15D
1724	Materiais de limpeza e higiene	2.992,30D	531,16	0,00	3.523,46D
1767	Peças e acessórios para manutenção	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	3.871,39D	332,83	0,00	4.204,22D
1805	Outros materiais	778,85D	0,00	0,00	778,85D
2364	Bens de Pequeno Valor	2.166,00D	0,00	0,00	2.166,00D
2399	Material de Uso e Consumo	3.826,30D	0,00	0,00	3.826,30D
2402	Manutenção e Reparos	36.018,80D	2.030,04	0,00	38.048,84D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39,92D	0,00	0,00	39,92D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	39,92D	0,00	0,00	39,92D
1872	DESPESAS GERAIS	43.342,19D	4.223,26	0,00	47.565,45D
1880	Luz	486,15D	345,60	0,00	831,75D
1902	Telefone	1.207,78D	0,00	0,00	1.207,78D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1910	Seguros	33.971,42D	3.697,76	0,00	37.669,18D
1937	Material de Escritório	135,22D	0,00	0,00	135,22D
1953	Assinatura de jornais e revistas	63,41D	0,00	0,00	63,41D
1961	Manutenção e reparos	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
2356	Internet	1.628,21D	179,90	0,00	1.808,11D
1996	DESPEAS FINANCEIRAS	14.020,67D	1.748,27	0,00	15.768,94D
2011	Juros Passivos	9.695,11D	1.168,79	0,00	10.863,90D
2143	Taxas e Comissoes	4.158,36D	579,48	0,00	4.737,84D
2372	Multas	167,20D	0,00	0,00	167,20D

Resumo

ATIVO	308.126,12D	PASSIVO	271.398,06C
CUSTOS E DESPESAS	683.974,44D	RECEITAS	720.702,50C
Total dos débitos	313.824,26	Total dos créditos	313.824,26
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superavit do exercício			36.728,06D