

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	310.626,75D	180.157,25	251.823,36	238.960,64D
27	ATIVO CIRCULANTE	142.620,04D	180.057,25	250.388,75	72.288,54D
35	DISPONIBILIDADES	38.449,30D	108.218,82	123.785,88	22.882,24D
43	Caixa	358,08D	1.618,00	130,00	1.846,08D
2089	Banco Sicoob	38.091,22D	106.600,82	123.655,88	21.036,16D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	27.440,41D	67.349,69	56.260,74	38.529,36D
86	Mensalidades	0,00	53.260,74	53.260,74	0,00
2127	Cartoes	27.440,41D	14.088,95	3.000,00	38.529,36D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.151,80D	4.488,74	4.471,80	7.168,74D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
191	Adiantamento de Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
205	Adiantamento de 13º Salário	4.471,80D	0,00	4.471,80	0,00
213	Adiantamento de Férias	0,00	1.488,74	0,00	1.488,74D
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
299	DESPESAS A APROPRIAR	65.870,33D	0,00	65.870,33	0,00
310	Encargos Financeiros	65.870,33D	0,00	65.870,33	0,00
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.006,71D	100,00	1.434,61	166.672,10D
396	INVESTIMENTOS	10.001,38D	100,00	0,00	10.101,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	10.001,38D	100,00	0,00	10.101,38D
418	IMOBILIZADO	158.005,33D	0,00	1.434,61	156.570,72D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	160.705,34D	0,00	0,00	160.705,34D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	19.147,62C	0,00	1.434,61	20.582,23C
507	PASSIVO	253.055,12C	196.576,68	112.201,58	168.680,02C
515	PASSIVO CIRCULANTE	64.721,99C	89.578,80	112.201,58	87.344,77C
531	FORNECEDORES	11.695,04C	3.717,61	1.820,81	9.798,24C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	571,60	571,60	0,00
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	96,80C	1.088,10	991,30	0,00
540	000034 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
540	000038 - ATIVA COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
540	000070 - ATACADAO S.A.	0,00	257,91	257,91	0,00
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.880,72C	7.811,12	7.618,26	4.687,86C
566	Pis a Recolher	156,36C	156,36	151,69	151,69C
590	Irrf a Recolher	6,57C	0,00	0,79	7,36C
604	Inss a Recolher	3.466,92C	6.333,90	6.182,30	3.315,32C
612	Fgts a Recolher	1.250,87C	1.320,86	1.283,48	1.213,49C
639	CONTAS A PAGAR	26.111,54C	62.237,73	90.956,31	54.830,12C
647	Salários	10.307,34C	22.475,09	12.167,75	0,00
2470	Cartão de Crédito	11.246,20C	35.204,64	35.465,68	11.507,24C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	4.558,00C	4.558,00	43.322,88	43.322,88C
736	PROVISÕES	22.034,69C	15.812,34	11.806,20	18.028,55C
744	Provisão p/ Férias	7.921,23C	0,00	5.589,39	13.510,62C
752	Provisão p/ 13º Salário	8.085,62C	13.128,72	5.043,10	0,00
2240	Provisao Fgts 13º Salário	289,02C	390,49	101,47	0,00
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.916,42C	2.216,68	300,26	0,00
2267	Provisao Fgts Férias	907,78C	0,00	173,04	1.080,82C
2275	Provisão Inss Férias	2.727,83C	0,00	574,17	3.302,00C
2283	Provisão Pis 13º	36,20C	48,84	12,64	0,00
2291	Prisão Pis Férias	150,59C	27,61	12,13	135,11C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	177.082,56C	106.997,88	0,00	70.084,68C
2577	Sicoob - Financiamento Placas Solares	177.082,56C	47.113,92	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	0,00	59.883,96	0,00	59.883,96D
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

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
892	RECEITAS	807.068,07C	0,00	87.103,13	894.171,20C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	560.151,77C	0,00	53.260,74	613.412,51C
914	Mensalidades de associados - Repasse	546.522,83C	0,00	51.619,00	598.141,83C
2437	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	778,45D	0,00	0,00	778,45D
2631	(-) Devoluçã de desconto indevido plano saude	519,40D	0,00	0,00	519,40D
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	14.926,79C	0,00	1.641,74	16.568,53C
1040	OUTRAS RECEITAS	10.850,94C	0,00	961,09	11.812,03C
1139	Subvenções e doações	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
2429	Distribuição de Sobras Sicoob	2.342,64C	0,00	961,09	3.303,73C
2550	Descontos obtidos	8,30C	0,00	0,00	8,30C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	236.065,36C	0,00	32.881,30	268.946,66C
1210	Eventos e promoções	236.184,95C	0,00	32.881,30	269.066,25C
2593	(-) Devolução de receita Eventos e promoções	119,59D	0,00	0,00	119,59D
1252	CUSTOS E DESPESAS	749.496,44D	75.223,03	828,89	823.890,58D
1260	CUSTOS	219.553,04D	3.140,97	0,00	222.694,01D
1376	Premiações	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1384	Promoções e eventos	217.871,04D	3.140,97	0,00	221.012,01D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	198.365,29D	32.069,28	828,89	229.605,68D
1414	Honorários de Diretores	12.794,00D	2.609,56	0,00	15.403,56D
1422	Ordenados e Salários	117.178,90D	12.914,99	252,94	129.840,95D
1430	Prêmios e Gratificações	2.850,00D	285,00	0,00	3.135,00D
1449	Férias	13.145,47D	5.589,39	0,00	18.734,86D
1457	13º Salário	9.176,42D	1.267,48	413,12	10.030,78D
1465	Inss	25.065,69D	2.823,09	0,00	27.888,78D
1473	Fgts	8.585,87D	856,06	0,00	9.441,93D
1481	Pis/Pasep	1.057,88D	107,04	0,00	1.164,92D
2208	Inss 13º Salário	2.174,93D	300,26	97,97	2.377,22D
2216	Fgts 13º Salário	724,31D	101,47	33,06	792,72D
2224	Inss Férias	2.541,05D	287,13	0,00	2.828,18D
2232	Fgts Férias	857,47D	173,04	27,61	1.002,90D
2305	Pis 13º Salário	90,57D	12,64	4,19	99,02D
2313	Pis Férias	107,27D	12,13	0,00	119,40D
2321	Aviso Indenizados	1.438,92D	0,00	0,00	1.438,92D
2518	Fgts-Grrf	541,54D	0,00	0,00	541,54D
2534	Exames Admissão e Demissão	35,00D	0,00	0,00	35,00D
2623	Abono Natalino PF	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.432,07D	17.050,80	0,00	154.482,87D
1554	Serviços prestados por pessoa física	101.765,43D	17.050,80	0,00	118.816,23D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	35.666,64D	0,00	0,00	35.666,64D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.962,51D	10.749,61	0,00	67.712,12D
1597	Manutenção de Veículos	6.330,00D	0,00	0,00	6.330,00D
1600	Propaganda e Publicidade	279,71D	0,00	0,00	279,71D
1619	Brindes e Doações	4.753,60D	0,00	0,00	4.753,60D
1627	Depreciações e Amortizações	14.544,20D	1.434,61	0,00	15.978,81D
1635	Aluguéis	5.805,00D	2.265,00	0,00	8.070,00D
2607	Honorários Contábeis	13.130,00D	2.626,00	0,00	15.756,00D
2615	Despesa com Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2666	Honorários Advocáticos	12.120,00D	2.424,00	0,00	14.544,00D
1686	MATERIAIS	67.553,39D	991,30	0,00	68.544,69D
1694	Combustíveis e lubrificantes	8.733,45D	991,30	0,00	9.724,75D
1716	Materiais esportivos	3.909,15D	0,00	0,00	3.909,15D
1724	Materiais de limpeza e higiene	3.757,72D	0,00	0,00	3.757,72D
1767	Peças e acessórios para manutenção	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	4.204,22D	0,00	0,00	4.204,22D
1805	Outros materiais	1.350,08D	0,00	0,00	1.350,08D
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	38.236,47D	0,00	0,00	38.236,47D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	51.620,31D	9.903,51	0,00	61.523,82D
1880	Luz	1.004,99D	0,00	0,00	1.004,99D
1902	Telefone	1.207,78D	244,11	0,00	1.451,89D
1910	Seguros	41.366,94D	3.937,00	0,00	45.303,94D
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	5.538,00	0,00	11.388,00D
2356	Internet	1.991,97D	184,40	0,00	2.176,37D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	17.969,91D	1.317,56	0,00	19.287,47D
2011	Juros Passivos	12.032,49D	1.238,58	0,00	13.271,07D
2143	Taxas e Comissoes	5.770,22D	78,98	0,00	5.849,20D
2372	Multas	167,20D	0,00	0,00	167,20D

Resumo

ATIVO	238.960,64D	PASSIVO	168.680,02C
CUSTOS E DESPESAS	823.890,58D	RECEITAS	894.171,20C
Total dos débitos	451.956,96	Total dos créditos	451.956,96
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superavit do exercício	70.280,62D