

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	226.837,69D	151.220,16	139.415,91	238.641,94D
27	ATIVO CIRCULANTE	56.287,26D	147.421,16	137.786,34	65.922,08D
35	DISPONIBILIDADES	40.963,50D	126.107,74	120.026,96	47.044,28D
43	Caixa	3.248,52D	2.074,80	1.912,50	3.410,82D
2089	Banco Sicoob	37.714,98D	124.032,94	118.114,46	43.633,46D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	11.435,56D	21.313,42	17.759,38	14.989,60D
2127	Cartoes	11.435,56D	21.313,42	17.759,38	14.989,60D
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	170.550,43D	3.799,00	1.629,57	172.719,86D
396	INVESTIMENTOS	10.901,38D	100,00	0,00	11.001,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	10.901,38D	100,00	0,00	11.001,38D
418	IMOBILIZADO	159.649,05D	3.699,00	1.629,57	161.718,48D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	172.136,48D	3.699,00	0,00	175.835,48D
493	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	32.834,04C	0,00	1.629,57	34.463,61C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	232.091,63C	136.711,14	150.076,20	245.456,69C
515	PASSIVO CIRCULANTE	104.855,70C	136.711,14	148.829,22	116.973,78C
531	FORNECEDORES	11.513,24C	46.895,60	45.787,91	10.405,55C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	10.152,00	10.246,75	94,75C
540	000029 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	0,00	1.313,50	1.426,06	112,56C
540	000034 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
540	000042 - ELI MENDES SANTANA 87264633268	400,00C	0,00	0,00	400,00C
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.509,08C	4.552,10	4.753,80	10.710,78C
566	Pis a Recolher	114,45C	114,45	117,75	117,75C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	3.351,76C	3.591,04	3.694,04	3.454,76C
612	Fgts a Recolher	846,60C	846,61	942,01	942,00C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	6.979,01C	0,00	0,00	6.979,01C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	790,10D	0,00	0,00	790,10D
639	CONTAS A PAGAR	59.576,58C	85.246,60	95.087,50	69.417,48C
647	Salários	12.436,35C	12.404,74	13.907,62	13.939,23C
698	Energia Elétrica	29.792,83C	1.080,80	0,00	28.712,03C
2470	Cartão de Crédito	703,80D	68.150,82	81.179,88	12.325,26C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	18.051,20C	3.610,24	0,00	14.440,96C
736	PROVISÕES	23.256,80C	16,84	3.200,01	26.439,97C
744	Provisão p/ Férias	11.114,40C	4,59	1.377,59	12.487,40C
752	Provisão p/ 13º Salário	6.354,86C	8,10	1.033,86	7.380,62C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	508,37C	0,64	82,70	590,43C
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.506,10C	1,93	245,03	1.749,20C
2267	Provisao Fgts Férias	883,02C	0,34	110,18	992,86C
2275	Provisão Inss Férias	2.716,13C	1,11	326,51	3.041,53C
2283	Provisão Pis 13º	63,55C	0,08	10,34	73,81C
2291	Prisão Pis Férias	110,37C	0,05	13,80	124,12C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	81.154,26C	0,00	1.246,98	82.401,24C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	48.814,38D	0,00	1.246,98	47.567,40D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.081,67C	0,00	0,00	46.081,67C
850	RESULTADOS SOCIAIS	46.081,67C	0,00	0,00	46.081,67C
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	39.975,65D	0,00	0,00	39.975,65D
892	RECEITAS	683.215,45C	0,00	94.497,22	777.712,67C

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/12/2023 15:46:40

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	454.463,10C	0,00	58.588,76	513.051,86C
914	Mensalidades de associados - Repasse	441.578,95C	0,00	56.420,50	497.999,45C
2437	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	926,20D	0,00	0,00	926,20D
2631	(-) Devoluçã de desconto indevido plano saude	65,10D	0,00	0,00	65,10D
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	13.945,45C	0,00	2.168,26	16.113,71C
2747	(-) Devolução de valor	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1040	OUTRAS RECEITAS	9.296,32C	0,00	0,00	9.296,32C
1139	Subvenções e doações	5.000,00C	0,00	0,00	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	219.456,03C	0,00	35.908,46	255.364,49C
1210	Eventos e promoções	219.456,03C	0,00	35.908,46	255.364,49C
1252	CUSTOS E DESPESAS	688.469,39D	96.295,37	237,34	784.527,42D
1260	CUSTOS	215.480,12D	31.128,47	0,00	246.608,59D
1376	Premiações	600,00D	800,00	0,00	1.400,00D
1384	Promoções e eventos	214.880,12D	30.328,47	0,00	245.208,59D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	164.739,51D	24.497,45	237,34	188.999,62D
1414	Honorários de Diretores	9.291,80D	2.654,80	0,00	11.946,60D
1422	Ordenados e Salários	93.099,25D	13.907,18	220,50	106.785,93D
1430	Prêmios e Gratificações	5.295,00D	885,00	0,00	6.180,00D
1449	Férias	10.399,93D	1.377,59	4,59	11.772,93D
1457	13º Salário	7.434,78D	1.033,86	8,10	8.460,54D
1465	Inss	19.238,37D	2.790,70	0,00	22.029,07D
1473	Fgts	6.532,34D	942,01	0,00	7.474,35D
1481	Pis/Pasep	816,57D	117,75	0,00	934,32D
2208	Inss 13º Salário	1.762,01D	245,03	1,93	2.005,11D
2216	Fgts 13º Salário	594,74D	82,70	0,64	676,80D
2224	Inss Férias	1.053,77D	326,51	1,11	1.379,17D
2232	Fgts Férias	317,27D	110,18	0,34	427,11D
2305	Pis 13º Salário	74,34D	10,34	0,08	84,60D
2313	Pis Férias	39,64D	13,80	0,05	53,39D
2518	Fgts-Grff	8.569,70D	0,00	0,00	8.569,70D
2534	Exames Admissão e Demissão	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.960,10D	14.765,90	0,00	138.726,00D
1554	Serviços prestados por pessoa física	88.695,10D	11.285,90	0,00	99.981,00D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	35.265,00D	3.480,00	0,00	38.745,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.140,14D	5.290,35	0,00	60.430,49D
1589	Combustíveis	2.656,14D	565,78	0,00	3.221,92D
1597	Manutenção de Veículos	11.943,83D	0,00	0,00	11.943,83D
1619	Brindes e Doações	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1627	Depreciações e Amortizações	12.396,83D	1.629,57	0,00	14.026,40D
1635	Aluguéis	2.570,00D	150,00	0,00	2.720,00D
1643	Despesas Legais e Judiciais	3.330,34D	0,00	0,00	3.330,34D
1678	Auxílios e doações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2607	Honorários Contábeis	11.125,00D	1.625,00	0,00	12.750,00D
2666	Honorários Advocáticos	9.168,00D	1.320,00	0,00	10.488,00D
1686	MATERIAIS	55.170,31D	14.464,04	0,00	69.634,35D
1694	Combustíveis e lubrificantes	2.424,40D	251,77	0,00	2.676,17D
1716	Materiais esportivos	9.371,73D	0,00	0,00	9.371,73D
1724	Materiais de limpeza e higiene	8.313,50D	1.567,83	0,00	9.881,33D
1740	Materiais para piscinas e saunas	950,00D	450,00	0,00	1.400,00D
1775	Uniformes	1.733,00D	0,00	0,00	1.733,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	2.361,93D	98,38	0,00	2.460,31D
1805	Outros materiais	1.373,46D	0,00	0,00	1.373,46D
2364	Bens de Pequeno Valor	7.719,03D	1.654,00	0,00	9.373,03D
2399	Material de Uso e Consumo	1.549,28D	995,10	0,00	2.544,38D
2402	Manutenção e Reparos	18.274,38D	9.446,96	0,00	27.721,34D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	1.099,60D	0,00	0,00	1.099,60D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.643,86D	0,00	0,00	14.643,86D
1856	Multas Fiscais	13.198,50D	0,00	0,00	13.198,50D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	472,98D	0,00	0,00	472,98D
2704	Taxas	252,99D	0,00	0,00	252,99D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	Multas	719,39D	0,00	0,00	719,39D
1872	DESPEAS GERAIS	45.632,35D	4.238,09	0,00	49.870,44D
1880	Luz	9.574,28D	133,15	0,00	9.707,43D
1902	Telefone	1.362,08D	0,00	0,00	1.362,08D
1910	Seguros	31.496,00D	3.925,04	0,00	35.421,04D
1937	Material de Escritório	695,89D	0,00	0,00	695,89D
1988	Correios	592,41D	0,00	0,00	592,41D
2356	Internet	1.446,86D	179,90	0,00	1.626,76D
2488	Assinatura de Planos	307,68D	0,00	0,00	307,68D
2755	Frentes e Carretos	157,15D	0,00	0,00	157,15D
1996	DESPEAS FINANCEIRAS	13.703,00D	1.911,07	0,00	15.614,07D
2011	Juros Passivos	7.169,50D	0,00	0,00	7.169,50D
2143	Taxas e Comissoes	2.608,38D	664,09	0,00	3.272,47D
2372	Multas	25,04D	0,00	0,00	25,04D
2682	Encargos Financiamentos	3.900,08D	1.246,98	0,00	5.147,06D

## Resumo

ATIVO	238.641,94D	PASSIVO	245.456,69C
CUSTOS E DESPESAS	784.527,42D	RECEITAS	777.712,67C
Total dos débitos	384.226,67	Total dos créditos	384.226,67
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Deficit do exercício	6.814,75D