

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	232.980,58D	139.007,73	62.584,17	309.404,14D
27	ATIVO CIRCULANTE	59.810,32D	138.907,73	60.901,69	137.816,36D
35	DISPONIBILIDADES	8.859,30D	126.054,10	47.169,05	87.744,35D
43	Caixa	945,72D	909,69	1.150,00	705,41D
2089	Banco Sicoob	7.913,58D	125.144,41	46.019,05	87.038,94D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	9.181,01D	12.853,63	13.732,64	8.302,00D
2127	Cartoes	9.181,01D	12.853,63	13.732,64	8.302,00D
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	39.090,01D	0,00	0,00	39.090,01D
2496	Adiantamento Fornecedores	1.208,20D	0,00	0,00	1.208,20D
2585	Adiantamento Cartão De Crédito - Deb.Conta	37.881,81D	0,00	0,00	37.881,81D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.170,26D	100,00	1.682,48	171.587,78D
396	INVESTIMENTOS	11.301,38D	100,00	0,00	11.401,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	11.301,38D	100,00	0,00	11.401,38D
418	IMOBILIZADO	161.868,88D	0,00	1.682,48	160.186,40D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	180.985,48D	0,00	0,00	180.985,48D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	39.463,21C	0,00	1.682,48	41.145,69C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	232.980,58C	101.779,09	141.363,02	272.564,51C
515	PASSIVO CIRCULANTE	104.324,23C	58.456,21	140.115,45	185.983,47C
531	FORNECEDORES	10.366,13C	16.608,45	16.608,45	10.366,13C
540	000011 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.152,54	4.152,54	0,00
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	167,89C	6.498,89	6.498,89	167,89C
540	000029 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	0,00	519,19	519,19	0,00
540	000030 - Agromotores Maq e Impl Ltda.	0,00	766,10	766,10	0,00
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	000046 - KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	131,50	131,50	0,00
540	000049 - SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	615,91	615,91	0,00
540	000070 - ATACADAO S.A.	0,00	814,19	814,19	0,00
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000077 - FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	969,24	969,24	0,00
540	000116 - PORTO GAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	415,00	415,00	0,00
540	000127 - FREITAS CIA LTDA	0,00	787,20	787,20	0,00
540	000165 - CASA DAS FRUTAS SAO FRANCISCO LTDA	0,00	824,45	824,45	0,00
540	000177 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	114,24	114,24	0,00
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.929,44C	186,12	4.388,94	13.132,26C
566	Pis a Recolher	168,52C	0,00	108,73	277,25C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	3.646,85C	186,12	3.410,30	6.871,03C
612	Fgts a Recolher	403,27C	0,00	869,91	1.273,18C
2526	Grf a pagar	558,73C	0,00	0,00	558,73C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	4.784,29C	0,00	0,00	4.784,29C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	639,58D	0,00	0,00	639,58D
639	CONTAS A PAGAR	65.095,72C	41.492,05	114.478,27	138.081,94C
647	Salários	0,00	0,00	12.442,67	12.442,67C
698	Energia Elétrica	25.625,39C	0,00	0,00	25.625,39C
2470	Cartão de Crédito	35.860,09C	37.881,81	58.712,72	56.691,00C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	3.610,24C	3.610,24	43.322,88	43.322,88C
736	PROVISÕES	19.932,94C	169,59	4.639,79	24.403,14C
744	Provisão p/ Férias	15.021,10C	127,80	2.812,39	17.705,69C
752	Provisão p/ 13º Salário	0,00	0,00	802,60	802,60C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	0,00	0,00	64,19	64,19C
2259	Provisão Inss 13º Salário	0,00	0,00	190,22	190,22C
2267	Provisao Fgts Férias	1.201,65C	10,22	186,47	1.377,90C
2275	Provisão Inss Férias	3.559,99C	30,29	552,54	4.082,24C
2283	Provisão Pis 13º	0,00	0,00	8,04	8,04C
2291	Prisão Pis Férias	150,20C	1,28	23,34	172,26C

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/03/2024 10:23:36

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	86.142,77C	43.322,88	1.247,57	44.067,46C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	43.322,88	0,00	86.645,76C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	43.825,87D	0,00	1.247,57	42.578,30D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.513,58C	0,00	0,00	42.513,58C
850	RESULTADOS SOCIAIS	42.513,58C	0,00	0,00	42.513,58C
876	Déficits Acumulados	46.077,33D	0,00	0,00	46.077,33D
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	0,00	313,04	88.034,63	87.721,59C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	313,04	69.262,23	68.949,19C
914	Mensalidades de associados - Repasse	0,00	0,00	67.304,83	67.304,83C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	0,00	0,00	1.957,40	1.957,40C
2747	(-) Devolução de valor	0,00	313,04	0,00	313,04D
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	0,00	18.772,40	18.772,40C
1210	Eventos e promoções	0,00	0,00	18.772,40	18.772,40C
1252	CUSTOS E DESPESAS	0,00	52.271,26	1.389,30	50.881,96D
1260	CUSTOS	0,00	17.753,82	0,00	17.753,82D
1384	Promoções e eventos	0,00	17.753,82	0,00	17.753,82D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.504,99	1.389,30	21.115,69D
1422	Ordenados e Salários	0,00	13.424,47	1.219,71	12.204,76D
1430	Prêmios e Gratificações	0,00	885,00	0,00	885,00D
1449	Férias	0,00	2.812,39	127,80	2.684,59D
1457	13º Salário	0,00	802,60	0,00	802,60D
1465	Inss	0,00	2.577,09	0,00	2.577,09D
1473	Fgts	0,00	869,91	0,00	869,91D
1481	Pis/Pasep	0,00	108,73	0,00	108,73D
2208	Inss 13º Salário	0,00	190,22	0,00	190,22D
2216	Fgts 13º Salário	0,00	64,19	0,00	64,19D
2224	Inss Férias	0,00	552,54	30,29	522,25D
2232	Fgts Férias	0,00	186,47	10,22	176,25D
2305	Pis 13º Salário	0,00	8,04	0,00	8,04D
2313	Pis Férias	0,00	23,34	1,28	22,06D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	950,00	0,00	950,00D
1554	Serviços prestados por pessoa física	0,00	800,00	0,00	800,00D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.007,72	0,00	6.007,72D
1589	Combustíveis	0,00	545,24	0,00	545,24D
1597	Manutenção de Veículos	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
1627	Depreciações e Amortizações	0,00	1.682,48	0,00	1.682,48D
2666	Honorários Advocatícios	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
1686	MATERIAIS	0,00	3.378,85	0,00	3.378,85D
1694	Combustíveis e lubrificantes	0,00	470,68	0,00	470,68D
1724	Materiais de limpeza e higiene	0,00	1.288,82	0,00	1.288,82D
1767	Peças e acessórios para manutenção	0,00	354,10	0,00	354,10D
1805	Outros materiais	0,00	412,00	0,00	412,00D
2399	Material de Uso e Consumo	0,00	136,77	0,00	136,77D
2402	Manutenção e Reparos	0,00	716,48	0,00	716,48D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.675,88	0,00	1.675,88D
2143	Taxas e Comissoes	0,00	428,31	0,00	428,31D
2682	Encargos Financiamentos	0,00	1.247,57	0,00	1.247,57D

Resumo

ATIVO	309.404,14D	PASSIVO	272.564,51C
CUSTOS E DESPESAS	50.881,96D	RECEITAS	87.721,59C

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

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2024 a 31/01/2024

Total dos débitos	293.371,12	Total dos créditos	293.371,12
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		36.839,63C
