

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	308.760,94D	104.061,01	145.476,60	267.345,35D
27	ATIVO CIRCULANTE	137.173,16D	103.961,01	143.794,12	97.340,05D
35	DISPONIBILIDADES	87.744,35D	88.992,31	93.320,62	83.416,04D
43	Caixa	705,41D	286,00	891,27	100,14D
2089	Banco Sicoob	87.038,94D	88.706,31	92.429,35	83.315,90D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	7.658,80D	14.968,70	12.591,69	10.035,81D
2127	Cartoes	7.658,80D	14.968,70	12.591,69	10.035,81D
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	37.881,81	1.208,20D
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	37.881,81	0,00
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.587,78D	100,00	1.682,48	170.005,30D
396	INVESTIMENTOS	11.401,38D	100,00	0,00	11.501,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	11.401,38D	100,00	0,00	11.501,38D
418	IMOBILIZADO	160.186,40D	0,00	1.682,48	158.503,92D
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	41.145,69C	0,00	1.682,48	42.828,17C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	272.564,51C	120.092,91	68.200,26	220.671,86C
515	PASSIVO CIRCULANTE	185.983,47C	120.092,91	66.952,69	132.843,25C
531	FORNECEDORES	11.335,37C	23.145,16	22.717,16	10.907,37C
540	000011 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.228,30	1.228,30	0,00
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	167,89C	8.884,27	9.003,94	287,56C
540	000029 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	0,00	3.990,05	4.251,26	261,21C
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	000043 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	969,87	969,87	0,00
540	000046 - KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	134,50	134,50	0,00
540	000060 - J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	365,39	365,39	0,00
540	000063 - RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
540	000070 - ATACADAO S.A.	0,00	667,88	715,68	47,80C
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	420,00	420,00	628,33C
540	000077 - FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	969,24C	2.255,00	1.285,76	0,00
540	000127 - FREITAS CIA LTDA	0,00	56,50	56,50	0,00
540	000165 - CASA DAS FRUTAS SAO FRANCISCO LTDA	0,00	1.081,26	1.081,26	0,00
540	000168 - SOLO SAGRADO MAT CONST LTDA ME	0,00	586,00	586,00	0,00
540	000169 - MB MORAIS SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	830,84	830,84	0,00
540	000177 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	606,31	718,87	112,56C
540	000187 - Loja Das Bombas Ltda EPP	0,00	159,99	159,99	0,00
540	000188 - MARIANO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	819,00	819,00	0,00
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.132,26C	11.245,86	4.607,45	6.493,85C
566	Pis a Recolher	277,25C	308,62	31,37	0,00
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher/Pis	6.871,03C	7.862,04	3.705,44	2.714,43C
612	Fgts a Recolher	1.273,18C	1.322,70	767,58	718,06C
2526	Grff a pagar	558,73C	624,16	65,43	0,00
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	4.784,29C	1.128,34	0,00	3.655,95C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	639,58D	0,00	37,63	601,95D
639	CONTAS A PAGAR	137.112,70C	85.682,70	36.789,52	88.219,52C
647	Salários	12.442,67C	12.922,67	10.626,51	10.146,51C
698	Energia Elétrica	25.625,39C	4.100,23	2.042,47	23.567,63C
2470	Cartão de Crédito	55.721,76C	65.049,56	24.120,54	14.792,74C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	43.322,88C	3.610,24	0,00	39.712,64C
736	PROVISÕES	24.403,14C	19,19	2.838,56	27.222,51C
744	Provisão p/ Férias	17.705,69C	0,00	1.358,63	19.064,32C
752	Provisão p/ 13º Salário	802,60C	2,84	799,81	1.599,57C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	64,19C	0,22	63,96	127,93C
2259	Provisão Inss 13º Salário	190,22C	0,70	189,56	379,08C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2267	Provisao Fgts Férias	1.377,90C	3,73	102,39	1.476,56C
2275	Provisão Inss Férias	4.082,24C	11,17	303,41	4.374,48C
2283	Provisão Pis 13º	8,04C	0,07	8,01	15,98C
2291	Prisão Pis Férias	172,26C	0,46	12,79	184,59C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.067,46C	0,00	1.247,57	45.315,03C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	86.645,76C	0,00	0,00	86.645,76C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	42.578,30D	0,00	1.247,57	41.330,73D
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	87.078,39C	88,80	91.895,76	178.885,35C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	68.949,19C	88,80	69.825,56	138.685,95C
914	Mensalidades de associados - Repasse	67.304,83C	0,00	66.966,70	134.271,53C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	1.957,40C	0,00	2.858,86	4.816,26C
2747	(-) Devolução de valor	313,04D	88,80	0,00	401,84D
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	18.129,20C	0,00	22.070,20	40.199,40C
1210	Eventos e promoções	18.129,20C	0,00	22.070,20	40.199,40C
1252	CUSTOS E DESPESAS	50.881,96D	84.056,91	2.727,01	132.211,86D
1260	CUSTOS	17.753,82D	24.072,50	0,00	41.826,32D
1384	Promoções e eventos	17.753,82D	24.072,50	0,00	41.826,32D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	21.115,69D	22.260,18	2.727,01	40.648,86D
1414	Honorários de Diretores	0,00	2.654,80	0,00	2.654,80D
1422	Ordenados e Salários	12.204,76D	13.096,77	2.707,82	22.593,71D
1430	Prêmios e Gratificações	885,00D	735,00	0,00	1.620,00D
1449	Férias	2.684,59D	1.358,63	0,00	4.043,22D
1457	13º Salário	802,60D	799,81	2,84	1.599,57D
1465	Inss	2.577,09D	2.127,24	0,00	4.704,33D
1473	Fgts	869,91D	718,06	0,00	1.587,97D
1481	Pis/Pasep	108,73D	89,75	0,00	198,48D
2208	Inss 13º Salário	190,22D	189,56	0,70	379,08D
2216	Fgts 13º Salário	64,19D	63,96	0,22	127,93D
2224	Inss Férias	522,25D	303,41	11,17	814,49D
2232	Fgts Férias	176,25D	102,39	3,73	274,91D
2305	Pis 13º Salário	8,04D	8,01	0,07	15,98D
2313	Pis Férias	22,06D	12,79	0,46	34,39D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	950,00D	12.938,40	0,00	13.888,40D
1554	Serviços prestados por pessoa física	800,00D	11.348,40	0,00	12.148,40D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	150,00D	1.590,00	0,00	1.740,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.007,72D	5.896,28	0,00	11.904,00D
1589	Combustíveis	545,24D	424,19	0,00	969,43D
1597	Manutenção de Veículos	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1627	Depreciações e Amortizações	1.682,48D	1.682,48	0,00	3.364,96D
2348	Despesa de Cartório	0,00	600,63	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	0,00	3.188,98	0,00	3.188,98D
2666	Honorários Advocáticos	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
1686	MATERIAIS	3.378,85D	5.015,12	0,00	8.393,97D
1694	Combustíveis e lubrificantes	470,68D	647,16	0,00	1.117,84D
1724	Materiais de limpeza e higiene	1.288,82D	1.415,19	0,00	2.704,01D
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	0,00	106,77	0,00	106,77D
1805	Outros materiais	412,00D	0,00	0,00	412,00D
2364	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2399	Material de Uso e Consumo	136,77D	423,51	0,00	560,28D
2402	Manutenção e Reparos	716,48D	1.062,50	0,00	1.778,98D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	0,00	159,99	0,00	159,99D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.130,11	0,00	1.130,11D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	880,11	0,00	880,11D

Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia

Balancete de Verificação Fiscal de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	Multas	0,00	250,00	0,00	250,00D
1872	DESPESES GERAIS	0,00	10.977,59	0,00	10.977,59D
1880	Luz	0,00	2.390,18	0,00	2.390,18D
1910	Seguros	0,00	8.222,17	0,00	8.222,17D
2356	Internet	0,00	365,24	0,00	365,24D
1996	DESPESES FINANCEIRAS	1.675,88D	1.766,73	0,00	3.442,61D
2143	Taxas e Comissoes	428,31D	519,16	0,00	947,47D
2682	Encargos Financiamentos	1.247,57D	1.247,57	0,00	2.495,14D

Resumo

ATIVO	267.345,35D	PASSIVO	220.671,86C
CUSTOS E DESPESAS	132.211,86D	RECEITAS	178.885,35C
Total dos débitos	308.299,63	Total dos créditos	308.299,63
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		46.673,49C