

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	267.345,35D	113.362,97	98.164,31	282.544,01D
27	ATIVO CIRCULANTE	97.340,05D	113.262,97	96.481,83	114.121,19D
35	DISPONIBILIDADES	83.416,04D	94.437,61	81.950,77	95.902,88D
43	Caixa	100,14D	832,50	580,92	351,72D
2089	Banco Sicoob	83.315,90D	93.605,11	81.369,85	95.551,16D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	10.035,81D	16.662,63	14.531,06	12.167,38D
2127	Cartoes	10.035,81D	16.662,63	14.531,06	12.167,38D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.680,00D	2.162,73	0,00	4.842,73D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
213	Adiantamento de Férias	0,00	2.162,73	0,00	2.162,73D
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	170.005,30D	100,00	1.682,48	168.422,82D
396	INVESTIMENTOS	11.501,38D	100,00	0,00	11.601,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	11.501,38D	100,00	0,00	11.601,38D
418	IMOBILIZADO	158.503,92D	0,00	1.682,48	156.821,44D
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	42.828,17C	0,00	1.682,48	44.510,65C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	221.151,86C	72.405,62	71.683,58	220.429,82C
515	PASSIVO CIRCULANTE	133.323,25C	72.405,62	70.436,01	131.353,64C
531	FORNECEDORES	10.907,37C	25.700,00	25.718,31	10.925,68C
540	000011 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.164,72	2.164,72	0,00
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	287,56C	7.548,70	7.760,78	499,64C
540	000029 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	261,21C	1.538,28	1.277,07	0,00
540	000030 - Agromotores Maq e Impl Ltda.	0,00	35,00	35,00	0,00
540	000031 - CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	0,00	89,50	89,50	0,00
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	100,00	100,00	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	000043 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	199,38	199,38	0,00
540	000046 - KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	112,50	112,50	0,00
540	000049 - SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	231,46	231,46	0,00
540	000070 - ATACADAO S.A.	47,80C	341,33	341,33	47,80C
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	2.494,00	2.494,00	628,33C
540	000077 - FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
540	000118 - Gismar Industria e Comercio de Redes Texteis Ltda	0,00	1.555,81	1.555,81	0,00
540	000127 - FREITAS CIA LTDA	0,00	376,07	376,07	0,00
540	000128 - QUALIERVAS PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
540	000137 - SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	0,00	116,00	116,00	0,00
540	000141 - B.T. DOS SANTOS	0,00	57,00	57,00	0,00
540	000165 - CASA DAS FRUTAS SAO FRANCISCO LTDA	0,00	190,00	370,00	180,00C
540	000169 - MB MORAIS SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	1.619,21	1.619,21	0,00
540	000177 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	112,56C	640,72	528,16	0,00
540	000189 - L & M RODRIGUES LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
540	000190 - MAGAZINE COSTA & SILVA LTDA	0,00	579,80	579,80	0,00
540	000191 - GUILHERME ELIAS CAROLA - LJ 002	0,00	599,78	599,78	0,00
540	000192 - FELIPE SIMPLICIO ECOMMERCE LTDA	0,00	980,40	980,40	0,00
540	000193 - SNECX PRESENTES LTDA	0,00	996,60	996,60	0,00
540	000194 - UPTOWN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	311,00	311,00	0,00
540	000195 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	0,00	191,76	191,76	0,00
540	000196 - RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	172,58	172,58	0,00
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.493,85C	4.186,85	3.720,94	6.027,94C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher/Pis	2.714,43C	2.900,55	2.952,57	2.766,45C
612	Fgts a Recolher	718,06C	718,06	730,74	730,74C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	3.655,95C	568,24	0,00	3.087,71C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	601,95D	0,00	37,63	564,32D
639	CONTAS A PAGAR	88.699,52C	40.472,93	36.522,39	84.748,98C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

**Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2024 a 31/03/2024**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
647	Salários	10.626,51C	10.626,51	10.778,92	10.778,92C
698	Energia Elétrica	23.567,63C	1.028,88	0,00	22.538,75C
2470	Cartão de Crédito	14.792,74C	23.175,59	23.711,76	15.328,91C
2542	Liquido de Férias a pagar	0,00	2.031,71	2.031,71	0,00
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	39.712,64C	3.610,24	0,00	36.102,40C
736	<b>PROVISÕES</b>	27.222,51C	2.045,84	4.474,37	29.651,04C
744	Provisão p/ Férias	19.064,32C	2.031,71	2.991,74	20.024,35C
752	Provisão p/ 13º Salário	1.599,57C	0,00	802,38	2.401,95C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	127,93C	0,00	64,22	192,15C
2259	Provisão Inss 13º Salário	379,08C	0,00	190,17	569,25C
2267	Provisao Fgts Férias	1.476,56C	3,43	102,19	1.575,32C
2275	Provisão Inss Férias	4.374,48C	10,27	302,85	4.667,06C
2283	Provisão Pis 13º	15,98C	0,00	8,04	24,02C
2291	Prisão Pis Férias	184,59C	0,43	12,78	196,94C
760	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	45.315,03C	0,00	1.247,57	46.562,60C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	86.645,76C	0,00	0,00	86.645,76C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	41.330,73D	0,00	1.247,57	40.083,16D
795	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	42.513,58C	0,00	0,00	42.513,58C
850	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	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	<b>RECEITAS</b>	178.885,35C	0,00	97.137,91	276.023,26C
906	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	138.685,95C	0,00	69.967,04	208.652,99C
914	Mensalidades de associados - Repasse	134.271,53C	0,00	66.949,21	201.220,74C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	4.816,26C	0,00	3.017,83	7.834,09C
2747	(-) Devolução de valor	401,84D	0,00	0,00	401,84D
1040	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0,00	0,00	3.335,60	3.335,60C
2429	Distribuição de Sobras Sicoob	0,00	0,00	3.335,60	3.335,60C
1198	<b>RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER</b>	40.199,40C	0,00	23.835,27	64.034,67C
1210	Eventos e promoções	40.199,40C	0,00	23.835,27	64.034,67C
1252	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	132.691,86D	85.325,30	4.108,09	213.909,07D
1260	<b>CUSTOS</b>	41.826,32D	17.338,85	451,38	58.713,79D
1384	Promoções e eventos	41.826,32D	17.338,85	451,38	58.713,79D
1406	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	40.648,86D	24.018,98	2.627,83	62.040,01D
1414	Honorários de Diretores	2.654,80D	2.654,80	0,00	5.309,60D
1422	Ordenados e Salários	22.593,71D	13.167,91	2.613,70	33.147,92D
1430	Prêmios e Gratificações	1.620,00D	735,00	0,00	2.355,00D
1449	Férias	4.043,22D	2.991,74	0,00	7.034,96D
1457	13º Salário	1.599,57D	802,38	0,00	2.401,95D
1465	Inss	4.704,33D	2.164,82	0,00	6.869,15D
1473	Fgts	1.587,97D	730,74	0,00	2.318,71D
1481	Pis/Pasep	198,48D	91,34	0,00	289,82D
2208	Inss 13º Salário	379,08D	190,17	0,00	569,25D
2216	Fgts 13º Salário	127,93D	64,22	0,00	192,15D
2224	Inss Férias	814,49D	302,85	10,27	1.107,07D
2232	Fgts Férias	274,91D	102,19	3,43	373,67D
2305	Pis 13º Salário	15,98D	8,04	0,00	24,02D
2313	Pis Férias	34,39D	12,78	0,43	46,74D
1546	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	14.368,40D	16.948,70	0,00	31.317,10D
1554	Serviços prestados por pessoa física	12.628,40D	11.936,40	0,00	24.564,80D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	1.740,00D	5.012,30	0,00	6.752,30D
1570	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	11.904,00D	4.371,38	0,00	16.275,38D
1589	Combustíveis	969,43D	363,90	0,00	1.333,33D
1597	Manutenção de Veículos	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1627	Depreciações e Amortizações	3.364,96D	1.682,48	0,00	5.047,44D
2348	Despesa de Cartório	600,63D	0,00	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	3.188,98D	2.325,00	0,00	5.513,98D
2666	Honorários Advocáticos	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1686	MATERIAIS	8.393,97D	10.563,72	0,00	18.957,69D
1694	Combustíveis e lubrificantes	1.117,84D	278,94	0,00	1.396,78D
1716	Materiais esportivos	0,00	2.135,61	0,00	2.135,61D
1724	Materiais de limpeza e higiene	2.704,01D	2.404,14	0,00	5.108,15D
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	106,77D	0,00	0,00	106,77D
1805	Outros materiais	412,00D	0,00	0,00	412,00D
2364	Bens de Pequeno Valor	1.200,00D	2.288,00	0,00	3.488,00D
2399	Material de Uso e Consumo	560,28D	435,96	0,00	996,24D
2402	Manutenção e Reparos	1.778,98D	3.021,07	0,00	4.800,05D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	159,99D	0,00	0,00	159,99D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.130,11D	37,63	0,00	1.167,74D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	880,11D	37,63	0,00	917,74D
2763	Multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1872	DESPESAS GERAIS	10.977,59D	10.229,74	1.028,88	20.178,45D
1880	Luz	2.390,18D	1.830,19	1.028,88	3.191,49D
1910	Seguros	8.222,17D	8.215,90	0,00	16.438,07D
2356	Internet	365,24D	183,65	0,00	548,89D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	3.442,61D	1.816,30	0,00	5.258,91D
2143	Taxas e Comissoes	947,47D	568,73	0,00	1.516,20D
2682	Encargos Financiamentos	2.495,14D	1.247,57	0,00	3.742,71D

### Resumo

ATIVO	282.544,01D	PASSIVO	220.429,82C
CUSTOS E DESPESAS	213.909,07D	RECEITAS	276.023,26C
Total dos débitos	271.093,89	Total dos créditos	271.093,89
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superavit do exercício	62.114,19C