

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	260.518,30D	81.240,65	84.449,33	257.309,62D
27	ATIVO CIRCULANTE	84.687,26D	81.140,65	82.915,54	82.912,37D
35	DISPONIBILIDADES	57.182,40D	70.308,01	76.817,47	50.672,94D
43	Caixa	374,08D	407,50	677,00	104,58D
2089	Banco Sicoob	56.808,32D	69.900,51	76.140,47	50.568,36D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	22.762,59D	10.832,64	5.244,00	28.351,23D
2127	Cartoes	22.762,59D	10.832,64	5.244,00	28.351,23D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.534,07D	0,00	854,07	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	175.831,04D	100,00	1.533,79	174.397,25D
396	INVESTIMENTOS	10.301,38D	100,00	0,00	10.401,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	10.301,38D	100,00	0,00	10.401,38D
418	IMOBILIZADO	165.529,66D	0,00	1.533,79	163.995,87D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	168.707,48D	0,00	0,00	168.707,48D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	23.524,43C	0,00	1.533,79	25.058,22C
2380	Computadores e Periféricos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	253.061,89C	68.700,17	87.242,49	271.604,21C
515	PASSIVO CIRCULANTE	99.202,18C	68.409,97	84.905,31	115.697,52C
531	FORNECEDORES	10.573,20C	30.983,67	31.861,64	11.451,17C
540	000034 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000124 - MAGAZINELUIZA	2.339,40C	779,80	0,00	1.559,60C
540	000127 - FREITAS CIA LTDA	0,00	59,35	152,68	93,33C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.664,28C	5.023,72	16.950,84	16.591,40C
566	Pis a Recolher	88,52C	88,52	79,05	79,05C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	2.725,65C	2.782,12	2.487,36	2.430,89C
612	Fgts a Recolher	1.842,75C	629,26	632,42	1.845,91C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	0,00	507,94	13.714,38	13.206,44C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	0,00	1.015,88	37,63	978,25D
639	CONTAS A PAGAR	72.601,02C	31.172,15	33.816,76	75.245,63C
647	Salários	8.139,57C	8.139,57	8.155,43	8.155,43C
2470	Cartão de Crédito	28.359,05C	19.422,34	25.661,33	34.598,04C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	36.102,40C	3.610,24	0,00	32.492,16C
736	PROVISÕES	11.363,68C	1.230,43	2.276,07	12.409,32C
744	Provisão p/ Férias	7.160,87C	927,10	1.042,30	7.276,07C
752	Provisão p/ 13º Salário	1.345,95C	0,12	672,90	2.018,73C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	107,66C	0,01	53,84	161,49C
2259	Provisão Inss 13º Salário	319,00C	0,04	159,49	478,45C
2267	Provisao Fgts Férias	566,76C	74,17	83,37	575,96C
2275	Provisão Inss Férias	1.779,14C	219,72	247,01	1.806,43C
2283	Provisão Pis 13º	13,46C	0,00	6,73	20,19C
2291	Prisão Pis Férias	70,84C	9,27	10,43	72,00C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.579,82C	0,00	2.337,18	74.917,00C
2577	Sicob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	57.388,82D	0,00	2.337,18	55.051,64D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.279,89C	290,20	0,00	80.989,69C
850	RESULTADOS SOCIAIS	81.279,89C	290,20	0,00	80.989,69C
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	4.777,43D	290,20	0,00	5.067,63D
892	RECEITAS	146.136,78C	0,00	76.140,65	222.277,43C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	107.693,94C	0,00	54.516,52	162.210,46C
914	Mensalidades de associados - Repasse	106.040,90C	0,00	53.129,52	159.170,42C

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/06/2023 12:37:53

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2437	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	210,00D	0,00	0,00	210,00D
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	1.863,04C	0,00	1.387,00	3.250,04C
1040	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.296,32	4.296,32C
2429	Distribuição de Sobras Sicoob	0,00	0,00	4.296,32	4.296,32C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	38.442,84C	0,00	17.327,81	55.770,65C
1210	Eventos e promoções	38.442,84C	0,00	17.327,81	55.770,65C
1252	CUSTOS E DESPESAS	138.680,37D	97.965,34	73,69	236.572,02D
1260	CUSTOS	55.536,01D	20.341,90	0,00	75.877,91D
1384	Promoções e eventos	55.536,01D	20.341,90	0,00	75.877,91D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	38.710,84D	14.598,59	73,69	53.235,74D
1414	Honorários de Diretores	1.327,40D	1.327,40	0,00	2.654,80D
1422	Ordenados e Salários	19.297,23D	7.978,25	73,50	27.201,98D
1430	Prêmios e Gratificações	735,00D	735,00	0,00	1.470,00D
1449	Férias	2.450,51D	1.042,30	0,01	3.492,80D
1457	13º Salário	1.651,79D	672,90	0,12	2.324,57D
1465	Inss	4.007,85D	1.653,83	0,00	5.661,68D
1473	Fgts	1.391,25D	558,26	0,00	1.949,51D
1481	Pis/Pasep	173,92D	69,78	0,00	243,70D
2208	Inss 13º Salário	391,46D	159,49	0,04	550,91D
2216	Fgts 13º Salário	132,11D	53,84	0,01	185,94D
2224	Inss Férias	620,56C	247,01	0,00	373,55C
2232	Fgts Férias	247,87C	83,37	0,01	164,51C
2305	Pis 13º Salário	16,51D	6,73	0,00	23,24D
2313	Pis Férias	31,00C	10,43	0,00	20,57C
2518	Fgts-Grrf	7.815,24D	0,00	0,00	7.815,24D
2534	Exames Admissão e Demissão	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.355,70D	24.387,40	0,00	39.743,10D
1554	Serviços prestados por pessoa física	12.375,70D	16.527,40	0,00	28.903,10D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	2.980,00D	7.860,00	0,00	10.840,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.707,84D	4.978,42	0,00	12.686,26D
1589	Combustíveis	222,12D	0,00	0,00	222,12D
1597	Manutenção de Veículos	1.616,52D	517,63	0,00	2.134,15D
1627	Depreciações e Amortizações	2.942,20D	1.533,79	0,00	4.475,99D
2607	Honorários Contábeis	1.625,00D	1.625,00	0,00	3.250,00D
2666	Honorários Advocáticos	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
1686	MATERIAIS	9.490,01D	12.930,32	0,00	22.420,33D
1694	Combustíveis e lubrificantes	1.139,63D	0,00	0,00	1.139,63D
1716	Materiais esportivos	0,00	7.840,87	0,00	7.840,87D
1724	Materiais de limpeza e higiene	1.881,46D	929,19	0,00	2.810,65D
1740	Materiais para piscinas e saunas	0,00	60,00	0,00	60,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	186,59D	150,19	0,00	336,78D
1805	Outros materiais	543,50D	0,00	0,00	543,50D
2364	Bens de Pequeno Valor	510,00D	678,82	0,00	1.188,82D
2399	Material de Uso e Consumo	392,25D	252,95	0,00	645,20D
2402	Manutenção e Reparos	4.836,58D	3.018,30	0,00	7.854,88D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	13.489,12	0,00	13.489,12D
1856	Multas Fiscais	0,00	13.198,50	0,00	13.198,50D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	37,63	0,00	37,63D
2704	Taxas	0,00	252,99	0,00	252,99D
1872	DESPESAS GERAIS	8.833,31D	4.658,41	0,00	13.491,72D
1880	Luz	304,95D	221,89	0,00	526,84D
1902	Telefone	230,65D	315,87	0,00	546,52D
1910	Seguros	7.874,00D	3.937,00	0,00	11.811,00D
1937	Material de Escritório	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2356	Internet	363,71D	183,65	0,00	547,36D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	3.046,66D	2.581,18	0,00	5.627,84D
2011	Juros Passivos	2.337,18D	1.168,59	0,00	3.505,77D
2143	Taxas e Comissoes	526,48D	244,00	0,00	770,48D
2372	Multas	25,04D	0,00	0,00	25,04D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2682	Encargos Financiamentos	157,96D	1.168,59	0,00	1.326,55D

Resumo

ATIVO	257.309,62D	PASSIVO	271.604,21C
CUSTOS E DESPESAS	236.572,02D	RECEITAS	222.277,43C
Total dos débitos	247.906,16	Total dos créditos	247.906,16
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Deficit do exercício	14.294,59C	