

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	296.638,00D	129.865,81	140.099,93	286.403,88D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	139.821,59D	129.765,81	138.808,94	130.778,46D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	50.068,78D	62.423,80	74.669,55	37.823,03D
01.1.01.01	Caixa	1.046,81D	2.952,50	1.515,45	2.483,86D
01.1.01.04	Banco Sicoob	49.021,97D	59.471,30	73.154,10	35.339,17D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	10.013,72D	67.342,01	62.891,82	14.463,91D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	50.290,98	50.290,98	0,00
01.1.02.04	Cartoes	10.013,72D	17.051,03	12.600,84	14.463,91D
01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.04.02	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.208,20D	0,00	0,00	1.208,20D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	1.208,20D	0,00	0,00	1.208,20D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	75.850,89D	0,00	1.247,57	74.603,32D
01.1.07.02	Encargos Financeiros	75.850,89D	0,00	1.247,57	74.603,32D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.816,41D	100,00	1.290,99	155.625,42D
01.2.03	INVESTIMENTOS	9.201,38D	100,00	0,00	9.301,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	9.201,38D	100,00	0,00	9.301,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	147.615,03D	0,00	1.290,99	146.324,04D
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	4.037,00D	0,00	0,00	4.037,00D
01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	151.989,54D	0,00	0,00	151.989,54D
01.2.04.09	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	8.411,51C	0,00	1.290,99	9.702,50C
02	PASSIVO	279.000,46C	58.125,22	48.544,70	269.419,94C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.229,57C	58.125,22	48.544,70	78.649,05C
02.1.02	FORNECEDORES	24.717,28C	10.138,17	3.115,45	17.694,56C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	1.442,28C	1.111,01	926,12	1.257,39C
02.1.02.000005	OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215	10.050,00C	5.000,00	0,00	5.050,00C
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	579,21	579,21C
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	0,00	0,00	319,34	319,34C
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	690,38	690,38C
02.1.02.000031	CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	465,07C	465,07	0,00	0,00
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	3.590,02C	2.961,69	0,00	628,33C
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0,00	344,60	344,60	0,00
02.1.02.000082	AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	25,80	25,80	0,00
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.316,99C	4.151,33	4.127,38	4.293,04C
02.1.03.01	Pis a Recolher	378,38C	200,35	110,03	288,06C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	44,11C	0,00	0,00	44,11C
02.1.03.05	Inss a Recolher	3.092,89C	3.149,36	3.202,69	3.146,22C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	801,61C	801,62	814,66	814,65C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	51.040,94C	43.835,72	38.741,18	45.946,40C
02.1.04.01	Salários	10.906,77C	10.906,77	10.997,26	10.997,26C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	6.694,25C	29.318,71	27.743,92	5.119,46C
02.1.04.16	Sicoob - Financiamento Placas Solares	33.439,92C	3.610,24	0,00	29.829,68C
02.1.05	PROVISÕES	8.154,36C	0,00	2.560,69	10.715,05C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	3.459,60C	0,00	1.102,33	4.561,93C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	2.243,97C	0,00	827,36	3.071,33C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	179,47C	0,00	66,18	245,65C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	531,85C	0,00	196,10	727,95C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	401,71C	0,00	88,17	489,88C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.228,05C	0,00	261,25	1.489,30C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	22,44C	0,00	8,28	30,72C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	87,27C	0,00	11,02	98,29C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	179.520,32C	0,00	0,00	179.520,32C
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	2.437,76C	0,00	0,00	2.437,76C
02.2.04	Siccob - Financiamento Placas Solares	177.082,56C	0,00	0,00	177.082,56C
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.250,57C	0,00	0,00	11.250,57C
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	11.250,57C	0,00	0,00	11.250,57C
02.3.04.02	Déficits Acumulados	42.509,24D	0,00	0,00	42.509,24D
02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	58.285,94C	0,00	0,00	58.285,94C
02.3.04.04	Ajuste Superávit/Déficit do exercício	4.526,13D	0,00	0,00	4.526,13D
03	RECEITAS	176.986,13C	0,00	76.868,44	253.854,57C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	144.779,27C	0,00	50.290,98	195.070,25C
03.1.01	Mensalidades de associados	145.053,37C	0,00	50.290,98	195.344,35C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	274,10D	0,00	0,00	274,10D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.5	OUTRAS RECEITAS	2.342,64C	0,00	0,00	2.342,64C
03.5.10	Distribuição de Sobras Sicoob	2.342,64C	0,00	0,00	2.342,64C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	29.864,22C	0,00	26.577,46	56.441,68C
03.7.02	Eventos e promoções	29.864,22C	0,00	26.577,46	56.441,68C
04	CUSTOS E DESPESAS	159.348,59D	77.550,54	28,50	236.870,63D
04.1	CUSTOS	28.982,80D	25.678,10	0,00	54.660,90D
04.1.12	Promoções e eventos	28.982,80D	25.678,10	0,00	54.660,90D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	46.734,59D	18.903,29	28,50	65.609,38D
04.2.01	Honorários de Diretores	2.508,24D	1.254,12	0,00	3.762,36D
04.2.02	Ordenados e Salários	27.932,15D	11.473,51	28,50	39.377,16D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	570,00D	285,00	0,00	855,00D
04.2.04	Férias	3.602,75D	1.102,33	0,00	4.705,08D
04.2.05	13º Salário	2.243,97D	827,36	0,00	3.071,33D
04.2.06	Inss	5.886,09D	2.413,47	0,00	8.299,56D
04.2.07	Fgts	1.986,90D	814,66	0,00	2.801,56D
04.2.08	Pis/Pasep	248,35D	101,84	0,00	350,19D
04.2.17	Inss 13º Salário	531,85D	196,10	0,00	727,95D
04.2.18	Fgts 13º Salário	179,47D	66,18	0,00	245,65D
04.2.19	Inss Férias	741,04D	261,25	0,00	1.002,29D
04.2.20	Fgts Férias	250,06D	88,17	0,00	338,23D
04.2.21	Pis 13º Salário	22,44D	8,28	0,00	30,72D
04.2.22	Pis Férias	31,28D	11,02	0,00	42,30D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.408,12D	13.615,40	0,00	63.023,52D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	26.796,48D	12.615,40	0,00	39.411,88D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	22.611,64D	1.000,00	0,00	23.611,64D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.528,09D	1.570,70	0,00	6.098,79D
04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	279,71	0,00	279,71D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	3.808,09D	1.290,99	0,00	5.099,08D
04.4.06	Aluguéis	720,00D	0,00	0,00	720,00D
04.5	MATERIAIS	11.697,10D	11.633,73	0,00	23.330,83D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	754,10D	1.392,84	0,00	2.146,94D
04.5.03	Materiais esportivos	0,00	479,97	0,00	479,97D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	710,86D	0,00	0,00	710,86D
04.5.08	Peças e acessórios para manutenção	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	99,30D	2.545,50	0,00	2.644,80D
04.5.12	Outros materiais	219,00D	424,90	0,00	643,90D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	268,00D	0,00	0,00	268,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	1.824,21D	195,00	0,00	2.019,21D
04.5.15	Manutenção e Reparos	7.821,63D	5.225,52	0,00	13.047,15D
04.7	DESPESAS GERAIS	13.529,57D	4.548,61	0,00	18.078,18D
04.7.01	Luz	268,94D	0,00	0,00	268,94D
04.7.03	Telefone	388,14D	129,38	0,00	517,52D
04.7.04	Seguros	11.565,58D	4.119,33	0,00	15.684,91D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	63,41D	0,00	0,00	63,41D
04.7.09	Manutenção e reparos	700,00D	120,00	0,00	820,00D
04.7.13	Internet	543,50D	179,90	0,00	723,40D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.468,32D	1.600,71	0,00	6.069,03D
04.8.02	Juros Passivos	2.516,04D	1.176,78	0,00	3.692,82D
04.8.03	Taxas e Comissoes	1.822,32D	423,93	0,00	2.246,25D
04.8.04	Multas	129,96D	0,00	0,00	129,96D

Resumo

ATIVO	286.403,88D	PASSIVO	269.419,94C
CUSTOS E DESPESAS	236.870,63D	RECEITAS	253.854,57C
Total dos débitos	265.541,57	Total dos créditos	265.541,57
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	16.983,94C

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

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022