

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	282.544,01D	131.299,92	115.467,68	298.376,25D
27	ATIVO CIRCULANTE	114.121,19D	128.425,32	113.782,15	128.764,36D
35	DISPONIBILIDADES	95.902,88D	104.638,08	91.356,92	109.184,04D
43	Caixa	351,72D	1.583,00	93,00	1.841,72D
2089	Banco Sicoob	95.551,16D	103.055,08	91.263,92	107.342,32D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	12.167,38D	21.755,53	20.393,52	13.529,39D
2127	Cartoes	12.167,38D	21.755,53	20.393,52	13.529,39D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.842,73D	2.031,71	2.031,71	4.842,73D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
213	Adiantamento de Férias	2.162,73D	2.031,71	2.031,71	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	168.422,82D	2.874,60	1.685,53	169.611,89D
396	INVESTIMENTOS	11.601,38D	100,00	0,00	11.701,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	11.601,38D	100,00	0,00	11.701,38D
418	IMOBILIZADO	156.821,44D	2.774,60	1.685,53	157.910,51D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	180.985,48D	2.774,60	0,00	183.760,08D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	44.510,65C	0,00	1.685,53	46.196,18C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	220.429,81C	84.100,12	86.567,59	222.897,28C
515	PASSIVO CIRCULANTE	131.353,63C	84.100,12	85.320,02	132.573,53C
531	FORNECEDORES	10.925,68C	32.174,83	37.517,44	16.268,29C
540	000011 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	386,24	386,24	0,00
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	499,64C	5.824,54	6.598,89	1.273,99C
540	000029 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	0,00	4.942,36	4.942,36	0,00
540	000030 - Agromotores Maq e Impl Ltda.	0,00	4.335,60	4.335,60	0,00
540	000031 - CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP	0,00	195,40	195,40	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	2.282,14	2.282,14	0,00
540	000044 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	0,00	1.174,05	1.174,05	0,00
540	000046 - KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	269,50	269,50	0,00
540	000049 - SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	158,43	158,43	0,00
540	000070 - ATACADAO S.A.	47,80C	481,42	481,42	47,80C
540	000071 - MUNDO DAS EMBALAGENS LTDA ME	0,00	83,90	83,90	0,00
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000077 - FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	1.969,50	1.969,50	0,00
540	000116 - PORTO GAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
540	000127 - FREITAS CIA LTDA	0,00	256,24	256,24	0,00
540	000128 - QUALIERVAS PRODUTOS NATURAIS LTDA EPP	0,00	117,00	117,00	0,00
540	000141 - B.T. DOS SANTOS	0,00	133,00	133,00	0,00
540	000147 - HAVAN S.A.	0,00	358,90	358,90	0,00
540	000165 - CASA DAS FRUTAS SAO FRANCISCO LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
540	000169 - MB MORAIS SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	2.459,02	2.459,02	0,00
540	000177 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	552,56	552,56	0,00
540	000181 - PERSONALIZE CAMISETAS E UNIFORMES	0,00	600,00	600,00	0,00
540	000196 - RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.000,58	1.000,58	0,00
540	000198 - COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA	0,00	2.060,94	6.809,20	4.748,26C
540	000199 - PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
540	000200 - BILHARES REF GAMES EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORT	0,00	385,51	385,51	0,00
540	000201 - ANA MARIA BARRETO DE LIMA	0,00	700,00	700,00	0,00
540	000202 - ANDREA FATIMA DE FREITAS LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.027,93C	4.193,72	3.946,14	5.780,35C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher/Pis	2.766,45C	2.890,53	3.133,96	3.009,88C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
612	Fgts a Recolher	730,73C	730,74	774,55	774,54C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	3.087,71C	572,45	0,00	2.515,26C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	564,32D	0,00	37,63	526,69D
639	CONTAS A PAGAR	84.748,98C	43.696,74	39.078,24	80.130,48C
647	Salários	10.778,92C	10.778,92	9.186,70	9.186,70C
698	Energia Elétrica	22.538,75C	1.657,79	628,91	21.509,87C
2470	Cartão de Crédito	15.328,91C	27.649,79	29.262,63	16.941,75C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	36.102,40C	3.610,24	0,00	32.492,16C
736	PROVISÕES	29.651,04C	4.034,83	4.778,20	30.394,41C
744	Provisão p/ Férias	20.024,35C	3.028,54	3.304,77	20.300,58C
752	Provisão p/ 13º Salário	2.401,95C	12,06	796,64	3.186,53C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	192,15C	0,96	63,71	254,90C
2259	Provisão Inss 13º Salário	569,25C	2,84	188,81	755,22C
2267	Provisao Fgts Férias	1.575,32C	242,27	101,83	1.434,88C
2275	Provisão Inss Férias	4.667,06C	717,76	301,73	4.251,03C
2283	Provisão Pis 13º	24,02C	0,12	7,98	31,88C
2291	Prisão Pis Férias	196,94C	30,28	12,73	179,39C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.562,60C	0,00	1.247,57	47.810,17C
2577	Sicob - Financiamento Placas Solares	86.645,76C	0,00	0,00	86.645,76C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	40.083,16D	0,00	1.247,57	38.835,59D
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	276.023,26C	0,00	106.748,45	382.771,71C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	208.652,99C	0,00	73.282,11	281.935,10C
914	Mensalidades de associados - Repasse	201.220,74C	0,00	69.854,57	271.075,31C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	7.834,09C	0,00	3.427,54	11.261,63C
2747	(-) Devolução de valor	401,84D	0,00	0,00	401,84D
1040	OUTRAS RECEITAS	3.335,60C	0,00	0,00	3.335,60C
2429	Distribuição de Sobras Sicoob	3.335,60C	0,00	0,00	3.335,60C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	64.034,67C	0,00	33.466,34	97.501,01C
1210	Eventos e promoções	64.034,67C	0,00	33.466,34	97.501,01C
1252	CUSTOS E DESPESAS	213.909,06D	96.596,52	3.212,84	307.292,74D
1260	CUSTOS	58.713,79D	41.511,03	0,00	100.224,82D
1384	Promoções e eventos	58.713,79D	41.511,03	0,00	100.224,82D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	62.040,00D	19.622,14	3.212,84	78.449,30D
1414	Honorários de Diretores	5.309,60D	2.654,80	0,00	7.964,40D
1422	Ordenados e Salários	33.147,92D	10.998,05	2.092,65	42.053,32D
1430	Prêmios e Gratificações	2.355,00D	735,00	0,00	3.090,00D
1449	Férias	7.034,96D	1.273,06	832,10	7.475,92D
1457	13º Salário	2.401,95D	796,64	12,06	3.186,53D
1465	Inss	6.869,15D	1.774,10	0,00	8.643,25D
1473	Fgts	2.318,70D	598,84	0,00	2.917,54D
1481	Pis/Pasep	289,82D	74,86	0,00	364,68D
2208	Inss 13º Salário	569,25D	188,81	2,84	755,22D
2216	Fgts 13º Salário	192,15D	63,71	0,96	254,90D
2224	Inss Férias	1.107,07D	301,73	197,23	1.211,57D
2232	Fgts Férias	373,67D	101,83	66,56	408,94D
2305	Pis 13º Salário	24,02D	7,98	0,12	31,88D
2313	Pis Férias	46,74D	12,73	8,32	51,15D
2534	Exames Admissão e Demissão	0,00	40,00	0,00	40,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.317,10D	14.996,40	0,00	46.313,50D
1554	Serviços prestados por pessoa física	24.564,80D	14.636,40	0,00	39.201,20D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	6.752,30D	360,00	0,00	7.112,30D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1570	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	16.275,38D	6.430,57	0,00	22.705,95D
1589	Combustíveis	1.333,33D	320,04	0,00	1.653,37D
1597	Manutenção de Veículos	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1619	Brindes e Doações	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1627	Depreciações e Amortizações	5.047,44D	1.685,53	0,00	6.732,97D
1635	Aluguéis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
2348	Despesa de Cartório	600,63D	0,00	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	5.513,98D	1.625,00	0,00	7.138,98D
2666	Honorários Advocáticos	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
1686	MATERIAIS	18.957,69D	6.727,30	0,00	25.684,99D
1694	Combustíveis e lubrificantes	1.396,78D	344,00	0,00	1.740,78D
1716	Materiais esportivos	2.135,61D	1.203,51	0,00	3.339,12D
1724	Materiais de limpeza e higiene	5.108,15D	1.458,05	0,00	6.566,20D
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	106,77D	142,10	0,00	248,87D
1805	Outros materiais	412,00D	0,00	0,00	412,00D
2364	Bens de Pequeno Valor	3.488,00D	1.163,90	0,00	4.651,90D
2399	Material de Uso e Consumo	996,24D	1.702,24	0,00	2.698,48D
2402	Manutenção e Reparos	4.800,05D	68,00	0,00	4.868,05D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	159,99D	645,50	0,00	805,49D
1813	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.167,74D	37,63	0,00	1.205,37D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	917,74D	37,63	0,00	955,37D
2763	Multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1872	DESPEAS GERAIS	20.178,45D	5.042,43	0,00	25.220,88D
1880	Luz	3.191,49D	726,84	0,00	3.918,33D
1910	Seguros	16.438,07D	3.832,00	0,00	20.270,07D
1937	Material de Escritório	0,00	300,00	0,00	300,00D
2356	Internet	548,89D	183,59	0,00	732,48D
1996	DESPEAS FINANCEIRAS	5.258,91D	2.229,02	0,00	7.487,93D
2143	Taxas e Comissoes	1.516,20D	981,45	0,00	2.497,65D
2682	Encargos Financiamentos	3.742,71D	1.247,57	0,00	4.990,28D

Resumo

ATIVO	298.376,25D	PASSIVO	222.897,28C
CUSTOS E DESPESAS	307.292,74D	RECEITAS	382.771,71C
Total dos débitos	311.996,56	Total dos créditos	311.996,56
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superávit do exercício	75.478,97C