

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	239.893,19D	149.338,87	152.034,67	237.197,39D
27	ATIVO CIRCULANTE	66.929,73D	145.809,87	150.572,43	62.167,17D
35	DISPONIBILIDADES	43.342,72D	124.050,25	122.134,25	45.258,72D
43	Caixa	863,97D	1.743,10	1.173,20	1.433,87D
2089	Banco Sicoob	42.478,75D	122.307,15	120.961,05	43.824,85D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	19.698,81D	19.795,47	27.343,76	12.150,52D
2127	Cartoes	19.698,81D	19.795,47	27.343,76	12.150,52D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.680,00D	1.964,15	1.094,42	3.549,73D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
213	Adiantamento de Férias	0,00	1.964,15	1.094,42	869,73D
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	172.963,46D	3.529,00	1.462,24	175.030,22D
396	INVESTIMENTOS	10.501,38D	100,00	0,00	10.601,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	10.501,38D	100,00	0,00	10.601,38D
418	IMOBILIZADO	162.462,08D	3.429,00	1.462,24	164.428,84D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	168.707,48D	3.429,00	0,00	172.136,48D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	26.592,01C	0,00	1.462,24	28.054,25C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	261.504,08C	117.486,39	112.002,77	256.020,46C
515	PASSIVO CIRCULANTE	106.313,44C	117.486,39	110.755,20	99.582,25C
531	FORNECEDORES	3.843,93C	33.068,06	34.622,05	5.397,92C
540	000011 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	276,28D	4.392,41	4.392,41	276,28D
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.640,03D	9.434,98	9.434,98	1.640,03D
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	000070 - ATACADAO S.A.	0,00	1.481,64	3.815,43	2.333,79C
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000114 - V. L. FERREIRA DE SOUZA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	230,00D	549,73	549,73	230,00D
540	000144 - J SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	147,80D	250,00	250,00	147,80D
540	000154 - EPIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.289,91C	6.713,88	5.322,30	16.898,33C
566	Pis a Recolher	121,49C	0,00	125,64	247,13C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	42,94	50,30C
604	Inss a Recolher	3.590,46C	239,28	3.949,76	7.300,94C
612	Fgts a Recolher	2.817,80C	2.346,66	1.166,33	1.637,47C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	12.693,42C	4.127,94	0,00	8.565,48C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	940,62D	0,00	37,63	902,99D
639	CONTAS A PAGAR	68.363,88C	76.062,06	67.457,65	59.759,47C
647	Salários	14.298,92C	14.298,90	12.854,41	12.854,43C
2470	Cartão de Crédito	25.183,04C	59.799,01	52.639,09	18.023,12C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	28.881,92C	0,00	0,00	28.881,92C
736	PROVISÕES	15.815,72C	1.642,39	3.353,20	17.526,53C
744	Provisão p/ Férias	8.763,15C	1.237,68	1.462,77	8.988,24C
752	Provisão p/ 13º Salário	3.098,66C	0,00	1.064,18	4.162,84C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	247,86C	0,00	85,15	333,01C
2259	Provisão Inss 13º Salário	734,41C	0,00	252,18	986,59C
2267	Provisao Fgts Férias	694,90C	99,01	117,02	712,91C
2275	Provisão Inss Férias	2.158,87C	293,32	346,66	2.212,21C
2283	Provisão Pis 13º	31,00C	0,00	10,63	41,63C
2291	Prisão Pis Férias	86,87C	12,38	14,61	89,10C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.164,57C	0,00	1.247,57	77.412,14C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	53.804,07D	0,00	1.247,57	52.556,50D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.026,07C	0,00	0,00	79.026,07C
850	RESULTADOS SOCIAIS	79.026,07C	0,00	0,00	79.026,07C

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/08/2023 16:57:10

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	7.031,25D	0,00	0,00	7.031,25D
892	RECEITAS	318.692,86C	781,30	91.752,36	409.663,92C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	221.604,60C	781,30	58.179,37	279.002,67C
914	Mensalidades de associados - Repasse	217.063,10C	0,00	55.806,62	272.869,72C
2437	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	210,00D	716,20	0,00	926,20D
2631	(-) Devoluçã de desconto indevido plano saúde	0,00	65,10	0,00	65,10D
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	4.751,50C	0,00	2.372,75	7.124,25C
1040	OUTRAS RECEITAS	9.296,32C	0,00	0,00	9.296,32C
1139	Subvenções e doações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2429	Distribuição de Sobras Sicoob	4.296,32C	0,00	0,00	4.296,32C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	87.791,94C	0,00	33.572,99	121.364,93C
1210	Eventos e promoções	87.791,94C	0,00	33.572,99	121.364,93C
1252	CUSTOS E DESPESAS	340.303,75D	88.256,74	73,50	428.486,99D
1260	CUSTOS	104.173,28D	28.485,29	0,00	132.658,57D
1376	Premiações	0,00	600,00	0,00	600,00D
1384	Promoções e eventos	104.173,28D	27.885,29	0,00	132.058,57D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	76.952,28D	21.944,65	73,50	98.823,43D
1414	Honorários de Diretores	3.982,20D	1.327,40	0,00	5.309,60D
1422	Ordenados e Salários	41.477,13D	12.825,59	73,50	54.229,22D
1430	Prêmios e Gratificações	2.205,00D	735,00	0,00	2.940,00D
1449	Férias	4.979,88D	1.462,77	0,00	6.442,65D
1457	13º Salário	3.404,50D	1.064,18	0,00	4.468,68D
1465	Inss	8.540,89D	2.684,16	0,00	11.225,05D
1473	Fgts	2.921,40D	906,04	0,00	3.827,44D
1481	Pis/Pasep	365,19D	113,26	0,00	478,45D
2208	Inss 13º Salário	806,87D	252,18	0,00	1.059,05D
2216	Fgts 13º Salário	272,31D	85,15	0,00	357,46D
2224	Inss Férias	21,11C	346,66	0,00	325,55D
2232	Fgts Férias	45,57C	117,02	0,00	71,45D
2305	Pis 13º Salário	34,05D	10,63	0,00	44,68D
2313	Pis Férias	5,70C	14,61	0,00	8,91D
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	66.722,50D	17.692,40	0,00	84.414,90D
1554	Serviços prestados por pessoa física	43.617,50D	13.492,40	0,00	57.109,90D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	23.105,00D	4.200,00	0,00	27.305,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.775,05D	10.563,16	0,00	30.338,21D
1589	Combustíveis	222,12D	938,24	0,00	1.160,36D
1597	Manutenção de Veículos	4.712,15D	2.865,68	0,00	7.577,83D
1619	Brindes e Doações	200,00D	250,00	0,00	450,00D
1627	Depreciações e Amortizações	6.009,78D	1.462,24	0,00	7.472,02D
1635	Aluguéis	100,00D	2.120,00	0,00	2.220,00D
2607	Honorários Contábeis	4.625,00D	1.625,00	0,00	6.250,00D
2666	Honorários Advocáticos	3.906,00D	1.302,00	0,00	5.208,00D
1686	MATERIAIS	34.085,65D	2.869,47	0,00	36.955,12D
1694	Combustíveis e lubrificantes	1.139,63D	0,00	0,00	1.139,63D
1716	Materiais esportivos	7.840,87D	0,00	0,00	7.840,87D
1724	Materiais de limpeza e higiene	3.829,14D	1.276,78	0,00	5.105,92D
1740	Materiais para piscinas e saunas	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	644,86D	445,30	0,00	1.090,16D
1805	Outros materiais	773,46D	0,00	0,00	773,46D
2364	Bens de Pequeno Valor	4.072,12D	0,00	0,00	4.072,12D
2399	Material de Uso e Consumo	732,17D	0,00	0,00	732,17D
2402	Manutenção e Reparos	14.563,40D	1.147,39	0,00	15.710,79D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.526,75D	198,91	0,00	13.725,66D
1856	Multas Fiscais	13.198,50D	0,00	0,00	13.198,50D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	75,26D	198,91	0,00	274,17D

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

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2704	Taxas	252,99D	0,00	0,00	252,99D
1872	DESPESES GERAIS	17.793,94D	4.920,47	0,00	22.714,41D
1880	Luz	588,33D	0,00	0,00	588,33D
1902	Telefone	670,35D	0,00	0,00	670,35D
1910	Seguros	15.748,00D	3.937,00	0,00	19.685,00D
1937	Material de Escritório	60,00D	495,89	0,00	555,89D
2356	Internet	727,26D	179,90	0,00	907,16D
2488	Assinatura de Planos	0,00	307,68	0,00	307,68D
1996	DESPESES FINANCEIRAS	7.274,30D	1.582,39	0,00	8.856,69D
2011	Juros Passivos	4.674,36D	1.247,57	0,00	5.921,93D
2143	Taxas e Comissoes	1.169,37D	334,82	0,00	1.504,19D
2372	Multas	25,04D	0,00	0,00	25,04D
2682	Encargos Financiamentos	1.405,53D	0,00	0,00	1.405,53D

Resumo

ATIVO	237.197,39D	PASSIVO	256.020,46C
CUSTOS E DESPESAS	428.486,99D	RECEITAS	409.663,92C
Total dos débitos	355.863,30	Total dos créditos	355.863,30
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Deficit do exercício		18.823,07D