

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	282.065,01D	171.203,07	155.122,20	298.145,88D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	125.651,20D	171.103,07	153.810,59	142.943,68D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	27.953,79D	90.874,10	84.394,57	34.433,32D
01.1.01.01	Caixa	3.221,06D	1.105,50	2.380,00	1.946,56D
01.1.01.04	Banco Sicoob	24.732,73D	89.768,60	82.014,57	32.486,76D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	20.453,46D	61.510,08	68.168,45	13.795,09D
01.1.02.01	Mensalidades	0,00	51.790,45	51.790,45	0,00
01.1.02.04	Cartoes	20.453,46D	9.719,63	16.378,00	13.795,09D
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	18.718,89	0,00	19.927,09D
01.1.06.06	Adiantamento Fornecedores	1.208,20D	0,00	0,00	1.208,20D
01.1.06.07	Adiantamento Cartão De Crédito - Deb.Conta	0,00	18.718,89	0,00	18.718,89D
01.1.07	DESPESAS A APROPRIAR	73.355,75D	0,00	1.247,57	72.108,18D
01.1.07.02	Encargos Financeiros	73.355,75D	0,00	1.247,57	72.108,18D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.413,81D	100,00	1.311,61	155.202,20D
01.2.03	INVESTIMENTOS	9.401,38D	100,00	0,00	9.501,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	9.401,38D	100,00	0,00	9.501,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	147.012,43D	0,00	1.311,61	145.700,82D
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	6.037,00D	0,00	0,00	6.037,00D
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	11.014,11C	0,00	1.311,61	12.325,72C
02	PASSIVO	270.930,15C	45.722,03	40.702,70	265.910,82C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.385,24C	45.722,03	40.702,70	76.365,91C
02.1.02	FORNECEDORES	14.874,02C	5.492,66	1.416,88	10.798,24C
02.1.02.000011	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.415,35C	1.415,35	0,00	0,00
02.1.02.000012	DMA Distribuidora S/A - LOJA 180	1.240,90C	1.240,90	0,00	0,00
02.1.02.000013	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	680,73C	680,73	0,00	0,00
02.1.02.000033	MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP	0,00	1.416,88	1.416,88	0,00
02.1.02.000034	FORNECEDORES DIVERSOS	9.169,91C	0,00	0,00	9.169,91C
02.1.02.000049	SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	238,80C	238,80	0,00	0,00
02.1.02.000072	SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
02.1.02.000100	THALYS GARCIA DE LIMA	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.299,01C	4.198,28	4.149,76	4.250,49C
02.1.03.01	Pis a Recolher	288,20C	102,31	101,15	287,04C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	44,11C	0,00	0,00	44,11C
02.1.03.05	Inss a Recolher	3.150,92C	3.280,15	3.242,11	3.112,88C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	815,78C	815,82	806,50	806,46C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	48.935,24C	36.031,09	32.573,98	45.478,13C
02.1.04.01	Salários	10.993,32C	12.505,01	12.658,14	11.146,45C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	11.722,48C	19.915,84	19.915,84	11.722,48C
02.1.04.16	Sicoob - Financiamento Placas Solares	26.219,44C	3.610,24	0,00	22.609,20C
02.1.05	PROVISÕES	13.276,97C	0,00	2.562,08	15.839,05C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	5.664,58C	0,00	1.102,76	6.767,34C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	3.899,28C	0,00	827,96	4.727,24C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	311,88C	0,00	66,23	378,11C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	924,20C	0,00	196,24	1.120,44C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	578,06C	0,00	88,19	666,25C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	1.750,63C	0,00	261,37	2.012,00C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	39,01C	0,00	8,29	47,30C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	109,33C	0,00	11,04	120,37C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	178.294,34C	0,00	0,00	178.294,34C
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	1.211,78C	0,00	0,00	1.211,78C
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 exercicio	58.285,94C	0,00	0,00	58.285,94C
02.3.04.04	Ajuste Superávit/Déficit do exercicio	4.526,13D	0,00	0,00	4.526,13D
03	RECEITAS	331.723,15C	201,35	67.166,20	398.688,00C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	245.126,30C	201,35	51.790,45	296.715,40C
03.1.01	Mensalidades de associados	245.400,40C	0,00	51.790,45	297.190,85C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	274,10D	201,35	0,00	475,45D
03.5	OUTRAS RECEITAS	3.842,64C	0,00	0,00	3.842,64C
03.5.09	Subvenções e doações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
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	82.754,21C	0,00	15.375,75	98.129,96C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.7.02	Eventos e promoções	82.754,21C	0,00	15.375,75	98.129,96C
04	CUSTOS E DESPESAS	320.588,29D	45.982,03	117,38	366.452,94D
04.1	CUSTOS	83.134,73D	3.091,00	0,00	86.225,73D
04.1.12	Promoções e eventos	83.134,73D	3.091,00	0,00	86.225,73D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	84.487,45D	19.125,31	117,38	103.495,38D
04.2.01	Honorários de Diretores	5.016,48D	1.279,20	0,00	6.295,68D
04.2.02	Ordenados e Salários	50.819,53D	11.702,41	117,38	62.404,56D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	1.140,00D	285,00	0,00	1.425,00D
04.2.04	Férias	5.807,73D	1.102,76	0,00	6.910,49D
04.2.05	13º Salário	3.899,28D	827,96	0,00	4.727,24D
04.2.06	Inss	10.716,43D	2.389,30	0,00	13.105,73D
04.2.07	Fgts	3.617,37D	806,50	0,00	4.423,87D
04.2.08	Pis/Pasep	452,17D	100,82	0,00	552,99D
04.2.17	Inss 13º Salário	924,20D	196,24	0,00	1.120,44D
04.2.18	Fgts 13º Salário	311,88D	66,23	0,00	378,11D
04.2.19	Inss Férias	1.263,62D	261,37	0,00	1.524,99D
04.2.20	Fgts Férias	426,41D	88,19	0,00	514,60D
04.2.21	Pis 13º Salário	39,01D	8,29	0,00	47,30D
04.2.22	Pis Férias	53,34D	11,04	0,00	64,38D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.906,92D	13.652,40	0,00	93.559,32D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	53.205,28D	11.229,40	0,00	64.434,68D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	26.701,64D	2.423,00	0,00	29.124,64D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.944,00D	1.791,61	0,00	11.735,61D
04.4.03	Propaganda e Publicidade	279,71D	0,00	0,00	279,71D
04.4.04	Brindes e Doações	1.953,60D	0,00	0,00	1.953,60D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	6.410,69D	1.311,61	0,00	7.722,30D
04.4.06	Aluguéis	1.300,00D	480,00	0,00	1.780,00D
04.5	MATERIAIS	33.316,83D	2.238,72	0,00	35.555,55D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	2.737,43D	1.416,88	0,00	4.154,31D
04.5.03	Materiais esportivos	1.067,74D	261,84	0,00	1.329,58D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	798,85D	0,00	0,00	798,85D
04.5.08	Peças e acessórios para manutenção	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	2.883,60D	0,00	0,00	2.883,60D
04.5.12	Outros materiais	778,85D	0,00	0,00	778,85D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	268,00D	0,00	0,00	268,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	2.565,21D	140,00	0,00	2.705,21D
04.5.15	Manutenção e Reparos	20.847,15D	420,00	0,00	21.267,15D
04.7	DESPESAS GERAIS	22.110,21D	4.530,33	0,00	26.640,54D
04.7.01	Luz	358,95D	0,00	0,00	358,95D
04.7.03	Telefone	649,31D	0,00	0,00	649,31D
04.7.04	Seguros	19.315,24D	3.630,33	0,00	22.945,57D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	63,41D	0,00	0,00	63,41D
04.7.09	Manutenção e reparos	820,00D	900,00	0,00	1.720,00D
04.7.13	Internet	903,30D	0,00	0,00	903,30D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	7.688,15D	1.552,66	0,00	9.240,81D
04.8.02	Juros Passivos	4.922,57D	1.241,68	0,00	6.164,25D
04.8.03	Taxas e Comissões	2.635,62D	310,98	0,00	2.946,60D
04.8.04	Multas	129,96D	0,00	0,00	129,96D

## Resumo

ATIVO	298.145,88D	PASSIVO	265.910,82C
CUSTOS E DESPESAS	366.452,94D	RECEITAS	398.688,00C
Total dos débitos	263.108,48	Total dos créditos	263.108,48
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	32.235,06C