

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	298.145,88D	158.758,57	155.420,15	301.484,30D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	142.943,68D	158.658,57	154.108,54	147.493,71D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	34.433,32D	89.415,62	67.717,91	56.131,03D
01.1.01.01	Caixa	1.946,56D	2.766,80	3.028,07	1.685,29D
01.1.01.04	Banco Sicoob	32.486,76D	86.648,82	64.689,84	54.445,74D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	13.795,09D	69.242,95	66.424,17	16.613,87D
01.1.02.04	Cartoes	13.795,09D	17.232,56	14.413,78	16.613,87D
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	19.927,09D	0,00	18.718,89	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	72.108,18D	0,00	1.247,57	70.860,61D
01.1.07.02	Encargos Financeiros	72.108,18D	0,00	1.247,57	70.860,61D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.202,20D	100,00	1.311,61	153.990,59D
01.2.03	INVESTIMENTOS	9.501,38D	100,00	0,00	9.601,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	9.501,38D	100,00	0,00	9.601,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	145.700,82D	0,00	1.311,61	144.389,21D
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	12.325,72C	0,00	1.311,61	13.637,33C
02	PASSIVO	266.706,38C	67.208,56	78.960,92	278.458,74C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.161,47C	66.585,29	78.960,92	89.537,10C
02.1.02	FORNECEDORES	11.593,74C	10.314,13	11.700,87	12.980,48C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	0,00	70,36	1.483,35	1.412,99C
02.1.02.000032	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	442,10	553,35	111,25C
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	628,33C	0,00	0,00	628,33C
02.1.02.000080	M. DE OLIVEIRA MAGALHAES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	555,50C	555,50	1.158,00	1.158,00C
02.1.02.000100	THALYS GARCIA DE LIMA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.250,55C	4.076,69	4.118,08	4.291,94C
02.1.03.01	Pis a Recolher	287,04C	100,82	101,81	288,03C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	44,11C	0,00	0,00	44,11C
02.1.03.05	Inss a Recolher	3.112,88C	3.169,35	3.201,81	3.145,34C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	806,52C	806,52	814,46	814,46C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	45.478,13C	52.194,47	60.252,93	53.536,59C
02.1.04.01	Salários	11.146,45C	11.146,45	10.923,56	10.923,56C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	11.722,48C	37.437,78	49.329,37	23.614,07C
02.1.04.16	Sicoob - Financiamento Placas Solares	22.609,20C	3.610,24	0,00	18.998,96C
02.1.05	PROVISÕES	15.839,05C	0,00	2.889,04	18.728,09C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	6.767,34C	0,00	1.295,50	8.062,84C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	4.727,24C	0,00	881,62	5.608,86C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	378,11C	0,00	70,53	448,64C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	1.120,44C	0,00	208,96	1.329,40C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	666,25C	0,00	103,64	769,89C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	2.012,00C	0,00	307,01	2.319,01C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	47,30C	0,00	8,82	56,12C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	120,37C	0,00	12,96	133,33C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	178.294,34C	623,27	0,00	177.671,07C
02.2.03	Parcelamento INSS - Divida Ativa	1.211,78C	623,27	0,00	588,51C
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

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	RECEITAS	398.688,00C	150,00	76.929,29	475.467,29C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	296.715,40C	0,00	52.010,39	348.725,79C
03.1.01	Mensalidades de associados - Repasse	290.003,02C	0,00	50.357,01	340.360,03C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	475,45D	0,00	0,00	475,45D
03.1.13	Mensalidades de associados - recebidas conta	7.187,83C	0,00	1.653,38	8.841,21C
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	98.129,96C	150,00	24.918,90	122.898,86C
03.7.02	Eventos e promoções	98.129,96C	150,00	24.918,90	122.898,86C
04	CUSTOS E DESPESAS	367.248,50D	85.221,73	28,50	452.441,73D
04.1	CUSTOS	86.781,23D	34.088,37	0,00	120.869,60D
04.1.11	Premiações	0,00	532,00	0,00	532,00D
04.1.12	Promoções e eventos	86.781,23D	33.556,37	0,00	120.337,60D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	103.495,44D	19.181,91	28,50	122.648,85D
04.2.01	Honorários de Diretores	6.295,68D	1.279,20	0,00	7.574,88D
04.2.02	Ordenados e Salários	62.404,56D	11.399,58	28,50	73.775,64D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	1.425,00D	285,00	0,00	1.710,00D
04.2.04	Férias	6.910,49D	1.295,50	0,00	8.205,99D
04.2.05	13º Salário	4.727,24D	881,62	0,00	5.608,86D
04.2.06	Inss	13.105,73D	2.412,82	0,00	15.518,55D
04.2.07	Fgts	4.423,93D	814,46	0,00	5.238,39D
04.2.08	Pis/Pasep	552,99D	101,81	0,00	654,80D
04.2.17	Inss 13º Salário	1.120,44D	208,96	0,00	1.329,40D
04.2.18	Fgts 13º Salário	378,11D	70,53	0,00	448,64D
04.2.19	Inss Férias	1.524,99D	307,01	0,00	1.832,00D
04.2.20	Fgts Férias	514,60D	103,64	0,00	618,24D
04.2.21	Pis 13º Salário	47,30D	8,82	0,00	56,12D
04.2.22	Pis Férias	64,38D	12,96	0,00	77,34D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.934,32D	10.046,40	0,00	90.980,72D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	53.122,68D	9.766,40	0,00	62.889,08D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	27.811,64D	280,00	0,00	28.091,64D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.360,61D	4.436,61	0,00	28.797,22D
04.4.03	Propaganda e Publicidade	279,71D	0,00	0,00	279,71D
04.4.04	Brindes e Doações	1.953,60D	600,00	0,00	2.553,60D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	7.722,30D	1.311,61	0,00	9.033,91D
04.4.06	Aluguéis	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
04.4.12	Honorários Contábeis	6.565,00D	1.313,00	0,00	7.878,00D
04.4.14	Honorários Advocatícios	6.060,00D	1.212,00	0,00	7.272,00D
04.5	MATERIAIS	35.795,55D	11.185,61	0,00	46.981,16D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	4.154,31D	1.250,96	0,00	5.405,27D
04.5.03	Materiais esportivos	1.329,58D	0,00	0,00	1.329,58D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	798,85D	996,02	0,00	1.794,87D
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	58,50	0,00	2.942,10D
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	2.705,21D	966,29	0,00	3.671,50D
04.5.15	Manutenção e Reparos	21.507,15D	7.913,84	0,00	29.420,99D
04.7	DESPESAS GERAIS	26.640,54D	4.684,23	0,00	31.324,77D
04.7.01	Luz	358,95D	127,20	0,00	486,15D
04.7.03	Telefone	649,31D	261,59	0,00	910,90D
04.7.04	Seguros	22.945,57D	3.630,33	0,00	26.575,90D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	63,41D	0,00	0,00	63,41D
04.7.09	Manutenção e reparos	1.720,00D	300,00	0,00	2.020,00D
04.7.13	Internet	903,30D	365,11	0,00	1.268,41D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	9.240,81D	1.598,60	0,00	10.839,41D
04.8.02	Juros Passivos	6.164,25D	1.179,94	0,00	7.344,19D
04.8.03	Taxas e Comissoes	2.946,60D	418,66	0,00	3.365,26D
04.8.04	Multas	129,96D	0,00	0,00	129,96D

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

Página: 3

**Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2022 a 31/07/2022**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>Resumo</b>					
ATIVO		301.484,30D	PASSIVO		278.458,74C
CUSTOS E DESPESAS		452.441,73D	RECEITAS		475.467,29C
Total dos débitos		311.338,86	Total dos créditos		311.338,86
	Diferença entre débito e crédito			0,00	
	Superavit do exercício		23.025,56D		