

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	225.538,65D	150.932,19	141.468,22	235.002,62D
27	ATIVO CIRCULANTE	51.871,62D	150.832,19	140.005,03	62.698,78D
35	DISPONIBILIDADES	36.671,80D	126.193,50	118.119,52	44.745,78D
43	Caixa	1.781,37D	1.663,60	745,00	2.699,97D
2089	Banco Sicoob	34.890,43D	124.529,90	117.374,52	42.045,81D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	11.311,62D	24.638,69	21.885,51	14.064,80D
2127	Cartoes	11.311,62D	24.638,69	21.885,51	14.064,80D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
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	173.667,03D	100,00	1.463,19	172.303,84D
396	INVESTIMENTOS	10.701,38D	100,00	0,00	10.801,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	10.701,38D	100,00	0,00	10.801,38D
418	IMOBILIZADO	162.965,65D	0,00	1.463,19	161.502,46D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	172.136,48D	0,00	0,00	172.136,48D
493	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	29.517,44C	0,00	1.463,19	30.980,63C
2380	Computadores e Periféricos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	247.375,42C	120.585,62	116.867,00	243.656,80C
515	PASSIVO CIRCULANTE	122.779,06C	120.585,62	115.619,43	117.812,87C
531	FORNECEDORES	10.797,16C	29.699,13	29.100,21	10.198,24C
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	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.118,13C	10.495,84	5.609,43	11.231,72C
566	Pis a Recolher	122,51C	122,52	118,36	118,35C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	7.199,01C	8.152,60	4.427,24	3.473,65C
612	Fgts a Recolher	1.612,52C	1.691,90	1.026,20	946,82C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	8.042,09C	528,82	0,00	7.513,27C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	865,36D	0,00	37,63	827,73D
639	CONTAS A PAGAR	76.414,31C	80.357,07	77.699,18	73.756,42C
647	Salários	13.138,42C	13.138,40	13.722,01	13.722,03C
698	Energia Elétrica	30.821,71C	0,00	0,00	30.821,71C
2470	Cartão de Crédito	7.182,50C	63.608,43	63.977,17	7.551,24C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	25.271,68C	3.610,24	0,00	21.661,44C
736	PROVISÕES	19.449,46C	33,58	3.210,61	22.626,49C
744	Provisão p/ Férias	9.414,07C	15,08	1.381,90	10.780,89C
752	Provisão p/ 13º Salário	5.186,03C	10,16	1.037,52	6.213,39C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	414,87C	0,83	83,01	497,05C
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.229,10C	2,43	245,91	1.472,58C
2267	Provisao Fgts Férias	746,98C	1,18	110,53	856,33C
2275	Provisão Inss Férias	2.313,16C	3,60	327,52	2.637,08C
2283	Provisão Pis 13º	51,87C	0,13	10,39	62,13C
2291	Prisão Pis Férias	93,38C	0,17	13,83	107,04C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	78.659,71C	0,00	1.247,57	79.907,28C
2577	Sicob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	51.308,93D	0,00	1.247,57	50.061,36D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.936,65C	0,00	0,00	45.936,65C
850	RESULTADOS SOCIAIS	45.936,65C	0,00	0,00	45.936,65C
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	40.120,67D	0,00	0,00	40.120,67D
892	RECEITAS	500.799,52C	70,00	95.178,20	595.907,72C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	337.055,08C	70,00	57.977,34	394.962,42C
914	Mensalidades de associados - Repasse	329.092,89C	0,00	55.682,58	384.775,47C

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/09/2023 11:40:33

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2437	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	926,20D	0,00	0,00	926,20D
2631	(-) Devoluçã de desconto indevido plano saude	65,10D	0,00	0,00	65,10D
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	8.953,49C	0,00	2.294,76	11.248,25C
2747	(-) Devolução de valor	0,00	70,00	0,00	70,00D
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	154.448,12C	0,00	37.200,86	191.648,98C
1210	Eventos e promoções	154.448,12C	0,00	37.200,86	191.648,98C
1252	CUSTOS E DESPESAS	522.636,29D	82.121,16	195,55	604.561,90D
1260	CUSTOS	165.318,82D	25.484,88	0,00	190.803,70D
1376	Premiações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1384	Promoções e eventos	164.718,82D	25.484,88	0,00	190.203,70D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	122.120,46D	21.633,42	195,55	143.558,33D
1414	Honorários de Diretores	7.964,40D	0,00	0,00	7.964,40D
1422	Ordenados e Salários	67.260,85D	13.817,68	161,97	80.916,56D
1430	Prêmios e Gratificações	3.675,00D	735,00	0,00	4.410,00D
1449	Férias	7.814,93D	1.381,90	15,08	9.181,75D
1457	13º Salário	5.491,87D	1.037,52	10,16	6.519,23D
1465	Inss	13.904,35D	2.804,95	0,00	16.709,30D
1473	Fgts	4.731,84D	946,82	0,00	5.678,66D
1481	Pis/Pasep	591,50D	118,36	0,00	709,86D
2208	Inss 13º Salário	1.301,56D	245,91	2,43	1.545,04D
2216	Fgts 13º Salário	439,32D	83,01	0,83	521,50D
2224	Inss Férias	650,80D	327,52	3,60	974,72D
2232	Fgts Férias	181,23D	110,53	1,18	290,58D
2305	Pis 13º Salário	54,92D	10,39	0,13	65,18D
2313	Pis Férias	22,65D	13,83	0,17	36,31D
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	100.087,30D	10.962,40	0,00	111.049,70D
1554	Serviços prestados por pessoa física	68.282,30D	9.432,40	0,00	77.714,70D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	31.805,00D	1.530,00	0,00	33.335,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.682,63D	6.588,48	0,00	44.271,11D
1589	Combustíveis	1.766,25D	300,29	0,00	2.066,54D
1597	Manutenção de Veículos	8.377,83D	880,00	0,00	9.257,83D
1619	Brindes e Doações	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1627	Depreciações e Amortizações	8.935,21D	1.463,19	0,00	10.398,40D
1635	Aluguéis	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1643	Despesas Legais e Judiciais	1.330,34D	1.000,00	0,00	2.330,34D
2607	Honorários Contábeis	7.875,00D	1.625,00	0,00	9.500,00D
2666	Honorários Advocáticos	6.528,00D	1.320,00	0,00	7.848,00D
1686	MATERIAIS	41.432,84D	9.120,92	0,00	50.553,76D
1694	Combustíveis e lubrificantes	1.257,23D	607,27	0,00	1.864,50D
1716	Materiais esportivos	8.290,78D	770,97	0,00	9.061,75D
1724	Materiais de limpeza e higiene	5.913,09D	1.153,12	0,00	7.066,21D
1740	Materiais para piscinas e saunas	60,00D	890,00	0,00	950,00D
1775	Uniformes	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	1.240,89D	417,03	0,00	1.657,92D
1805	Outros materiais	1.373,46D	0,00	0,00	1.373,46D
2364	Bens de Pequeno Valor	4.522,12D	2.420,97	0,00	6.943,09D
2399	Material de Uso e Consumo	732,17D	602,36	0,00	1.334,53D
2402	Manutenção e Reparos	16.943,50D	526,20	0,00	17.469,70D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	1.099,60D	0,00	0,00	1.099,60D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.774,91D	831,32	0,00	14.606,23D
1856	Multas Fiscais	13.198,50D	0,00	0,00	13.198,50D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	323,42D	111,93	0,00	435,35D
2704	Taxas	252,99D	0,00	0,00	252,99D
2763	Multas	0,00	719,39	0,00	719,39D
1872	DESPESAS GERAIS	31.778,26D	5.822,13	0,00	37.600,39D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1880	Luz	5.535,28D	123,94	0,00	5.659,22D
1902	Telefone	670,35D	691,73	0,00	1.362,08D
1910	Seguros	23.622,00D	3.937,00	0,00	27.559,00D
1937	Material de Escritório	555,89D	140,00	0,00	695,89D
1988	Correios	0,00	592,41	0,00	592,41D
2356	Internet	1.087,06D	179,90	0,00	1.266,96D
2488	Assinatura de Planos	307,68D	0,00	0,00	307,68D
2755	Frentes e Carretos	0,00	157,15	0,00	157,15D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	10.441,07D	1.677,61	0,00	12.118,68D
2011	Juros Passivos	7.169,50D	0,00	0,00	7.169,50D
2143	Taxas e Comissoes	1.841,00D	430,04	0,00	2.271,04D
2372	Multas	25,04D	0,00	0,00	25,04D
2682	Encargos Financiamentos	1.405,53D	1.247,57	0,00	2.653,10D

## Resumo

ATIVO	235.002,62D	PASSIVO	243.656,80C
CUSTOS E DESPESAS	604.561,90D	RECEITAS	595.907,72C
Total dos débitos	353.708,97	Total dos créditos	353.708,97
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Deficit do exercício	8.654,18D