

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	301.484,30D	140.962,41	129.343,28	313.103,43D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	147.493,71D	136.496,61	128.031,67	155.958,65D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	56.131,03D	68.476,96	66.293,40	58.314,59D
01.1.01.01	Caixa	1.685,29D	1.960,00	1.079,30	2.565,99D
01.1.01.04	Banco Sicoob	54.445,74D	66.516,96	65.214,10	55.748,60D
01.1.02	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	16.613,87D	68.019,65	60.490,70	24.142,82D
01.1.02.04	Cartoes	16.613,87D	14.839,17	7.310,22	24.142,82D
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	0,00	0,00	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	70.860,61D	0,00	1.247,57	69.613,04D
01.1.07.02	Encargos Financeiros	70.860,61D	0,00	1.247,57	69.613,04D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	153.990,59D	4.465,80	1.311,61	157.144,78D
01.2.03	INVESTIMENTOS	9.601,38D	100,00	0,00	9.701,38D
01.2.03.02	Capital SUB/Integr. SICOOb	9.601,38D	100,00	0,00	9.701,38D
01.2.04	IMOBILIZADO	144.389,21D	4.365,80	1.311,61	147.443,40D
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	4.365,80	0,00	156.355,34D
01.2.04.09	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	13.637,33C	0,00	1.311,61	14.948,94C
02	PASSIVO	278.458,74C	50.872,58	62.989,05	290.575,21C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.537,10C	50.244,15	62.949,13	102.242,08C
02.1.02	FORNECEDORES	12.980,48C	12.314,46	10.257,73	10.923,75C
02.1.02.000002	FREITAS CIA LTDA	1.412,99C	470,99	183,51	1.125,51C
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
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.291,94C	4.155,62	4.122,18	4.258,50C
02.1.03.01	Pis a Recolher	288,03C	101,81	101,91	288,13C
02.1.03.04	Irrf a Recolher	44,11C	37,54	0,00	6,57C
02.1.03.05	Inss a Recolher	3.145,34C	3.201,81	3.205,03	3.148,56C
02.1.03.06	Fgts a Recolher	814,46C	814,46	815,24	815,24C
02.1.04	CONTAS A PAGAR	53.536,59C	33.774,07	45.845,41	65.607,93C
02.1.04.01	Salários	10.923,56C	12.619,32	12.649,47	10.953,71C
02.1.04.14	Cartão de Crédito	23.614,07C	17.544,51	33.195,94	39.265,50C
02.1.04.16	Sicoob - Financiamento Placas Solares	18.998,96C	3.610,24	0,00	15.388,72C
02.1.05	PROVISÕES	18.728,09C	0,00	2.723,81	21.451,90C
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	8.062,84C	0,00	1.170,78	9.233,62C
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	5.608,86C	0,00	881,82	6.490,68C
02.1.05.03	Provisao Fgts 13º Salário	448,64C	0,00	70,55	519,19C
02.1.05.04	Provisão Inss 13º Salário	1.329,40C	0,00	209,01	1.538,41C
02.1.05.05	Provisao Fgts Férias	769,89C	0,00	93,63	863,52C
02.1.05.06	Provisão Inss Férias	2.319,01C	0,00	277,49	2.596,50C
02.1.05.07	Provisão Pis 13º	56,12C	0,00	8,82	64,94C
02.1.05.08	Prisão Pis Férias	133,33C	0,00	11,71	145,04C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	177.671,07C	628,43	39,92	177.082,56C
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
03	RECEITAS	475.467,29C	119,59	77.623,67	552.971,37C
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	348.725,79C	0,00	53.180,48	401.906,27C
03.1.01	Mensalidades de associados - Repasse	340.360,03C	0,00	51.544,38	391.904,41C
03.1.11	(-) Devolução de desconto de Mensalidade	475,45D	0,00	0,00	475,45D
03.1.13	Mensalidades de associados - recebidas conta	8.841,21C	0,00	1.636,10	10.477,31C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.5	OUTRAS RECEITAS	3.842,64C	0,00	3,30	3.845,94C
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
03.5.12	Descontos obtidos	0,00	0,00	3,30	3,30C
03.7	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	122.898,86C	119,59	24.439,89	147.219,16C
03.7.02	Eventos e promoções	122.898,86C	0,00	24.439,89	147.338,75C
03.7.08	(-) Devolução de receita Eventos e promoções	0,00	119,59	0,00	119,59D
04	CUSTOS E DESPESAS	452.441,73D	78.029,92	28,50	530.443,15D
04.1	CUSTOS	120.869,60D	26.061,06	0,00	146.930,66D
04.1.11	Premiações	532,00D	0,00	0,00	532,00D
04.1.12	Promoções e eventos	120.337,60D	26.061,06	0,00	146.398,66D
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	122.648,85D	19.076,51	28,50	141.696,86D
04.2.01	Honorários de Diretores	7.574,88D	1.304,78	0,00	8.879,66D
04.2.02	Ordenados e Salários	73.775,64D	11.430,61	28,50	85.177,75D
04.2.03	Prêmios e Gratificações	1.710,00D	285,00	0,00	1.995,00D
04.2.04	Férias	8.205,99D	1.170,78	0,00	9.376,77D
04.2.05	13º Salário	5.608,86D	881,82	0,00	6.490,68D
04.2.06	Inss	15.518,55D	2.415,16	0,00	17.933,71D
04.2.07	Fgts	5.238,39D	815,24	0,00	6.053,63D
04.2.08	Pis/Pasep	654,80D	101,91	0,00	756,71D
04.2.17	Inss 13º Salário	1.329,40D	209,01	0,00	1.538,41D
04.2.18	Fgts 13º Salário	448,64D	70,55	0,00	519,19D
04.2.19	Inss Férias	1.832,00D	277,49	0,00	2.109,49D
04.2.20	Fgts Férias	618,24D	93,63	0,00	711,87D
04.2.21	Pis 13º Salário	56,12D	8,82	0,00	64,94D
04.2.22	Pis Férias	77,34D	11,71	0,00	89,05D
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.980,72D	15.231,15	0,00	106.211,87D
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	62.889,08D	10.086,15	0,00	72.975,23D
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	28.091,64D	5.145,00	0,00	33.236,64D
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.797,22D	3.836,61	0,00	32.633,83D
04.4.03	Propaganda e Publicidade	279,71D	0,00	0,00	279,71D
04.4.04	Brindes e Doações	2.553,60D	0,00	0,00	2.553,60D
04.4.05	Depreciações e Amortizações	9.033,91D	1.311,61	0,00	10.345,52D
04.4.06	Aluguéis	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
04.4.12	Honorários Contábeis	7.878,00D	1.313,00	0,00	9.191,00D
04.4.14	Honorários Advocáticos	7.272,00D	1.212,00	0,00	8.484,00D
04.5	MATERIAIS	46.981,16D	8.133,06	0,00	55.114,22D
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	5.405,27D	735,77	0,00	6.141,04D
04.5.03	Materiais esportivos	1.329,58D	340,00	0,00	1.669,58D
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	1.794,87D	81,00	0,00	1.875,87D
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	2.942,10D	661,98	0,00	3.604,08D
04.5.12	Outros materiais	778,85D	0,00	0,00	778,85D
04.5.13	Bens de Pequeno Valor	268,00D	1.448,00	0,00	1.716,00D
04.5.14	Material de Uso e Consumo	3.671,50D	154,80	0,00	3.826,30D
04.5.15	Manutenção e Reparos	29.420,99D	4.711,51	0,00	34.132,50D
04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	39,92	0,00	39,92D
04.6.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	39,92	0,00	39,92D
04.7	DESPESAS GERAIS	31.324,77D	4.100,41	0,00	35.425,18D
04.7.01	Luz	486,15D	0,00	0,00	486,15D
04.7.03	Telefone	910,90D	0,00	0,00	910,90D
04.7.04	Seguros	26.575,90D	3.697,76	0,00	30.273,66D
04.7.06	Material de Escritório	0,00	42,75	0,00	42,75D
04.7.08	Assinatura de jornais e revistas	63,41D	0,00	0,00	63,41D
04.7.09	Manutenção e reparos	2.020,00D	180,00	0,00	2.200,00D
04.7.13	Internet	1.268,41D	179,90	0,00	1.448,31D
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	10.839,41D	1.551,20	0,00	12.390,61D
04.8.02	Juros Passivos	7.344,19D	1.168,59	0,00	8.512,78D
04.8.03	Taxas e Comissoes	3.365,26D	382,61	0,00	3.747,87D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.8.04	Multas	129,96D	0,00	0,00	129,96D

### Resumo

ATIVO	313.103,43D	PASSIVO	290.575,21C
CUSTOS E DESPESAS	530.443,15D	RECEITAS	552.971,37C
Total dos débitos	269.984,50	Total dos créditos	269.984,50
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superavit do exercício		22.528,22D