

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2023 a 31/08/2023

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 19 | ATIVO | 235.002,62D | 138.393,06 | 146.557,99 | 226.837,69D |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 62.698,78D | 138.293,06 | 144.704,58 | 56.287,26D |
| 35 | DISPONIBILIDADES | 44.745,78D | 119.009,54 | 122.791,82 | 40.963,50D |
| 43 | Caixa | 2.699,97D | 1.590,65 | 1.042,10 | 3.248,52D |
| 2089 | Banco Sicoob | 42.045,81D | 117.418,89 | 121.749,72 | 37.714,98D |
| 78 | CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER | 14.064,80D | 19.283,52 | 21.912,76 | 11.435,56D |
| 2127 | Cartoes | 14.064,80D | 19.283,52 | 21.912,76 | 11.435,56D |
| 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 | 172.303,84D | 100,00 | 1.853,41 | 170.550,43D |
| 396 | INVESTIMENTOS | 10.801,38D | 100,00 | 0,00 | 10.901,38D |
| 2135 | Capital SUB/Integr. SICOOb | 10.801,38D | 100,00 | 0,00 | 10.901,38D |
| 418 | IMOBILIZADO | 161.502,46D | 0,00 | 1.853,41 | 159.649,05D |
| 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 | 30.980,63C | 0,00 | 1.853,41 | 32.834,04C |
| 2380 | Computadores e Periféricos | 3.899,00D | 0,00 | 0,00 | 3.899,00D |
| 507 | PASSIVO | 243.656,80C | 120.085,78 | 108.520,61 | 232.091,63C |
| 515 | PASSIVO CIRCULANTE | 117.812,87C | 120.085,78 | 107.128,61 | 104.855,70C |
| 531 | FORNECEDORES | 10.198,24C | 26.417,26 | 26.417,26 | 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 | 11.231,72C | 6.135,82 | 5.413,18 | 10.509,08C |
| 566 | Pis a Recolher | 118,35C | 118,35 | 114,45 | 114,45C |
| 590 | Irrf a Recolher | 7,36C | 0,00 | 0,00 | 7,36C |
| 604 | Inss a Recolher | 3.473,65C | 3.712,93 | 3.591,04 | 3.351,76C |
| 612 | Fgts a Recolher | 946,82C | 946,82 | 846,60 | 846,60C |
| 2690 | Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216. | 7.513,27C | 534,26 | 0,00 | 6.979,01C |
| 2712 | (-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216 | 827,73D | 0,00 | 37,63 | 790,10D |
| 639 | CONTAS A PAGAR | 73.756,42C | 85.300,56 | 72.435,72 | 60.891,58C |
| 647 | Salários | 13.722,03C | 13.690,34 | 12.404,66 | 12.436,35C |
| 698 | Energia Elétrica | 30.821,71C | 1.028,88 | 0,00 | 29.792,83C |
| 2470 | Cartão de Crédito | 7.551,24C | 65.288,56 | 58.348,52 | 611,20C |
| 2569 | Sicoob - Financiamento Placas Solares | 21.661,44C | 3.610,24 | 0,00 | 18.051,20C |
| 736 | PROVISÕES | 22.626,49C | 2.232,14 | 2.862,45 | 23.256,80C |
| 744 | Provisão p/ Férias | 10.780,89C | 898,39 | 1.231,90 | 11.114,40C |
| 752 | Provisão p/ 13º Salário | 6.213,39C | 783,68 | 925,15 | 6.354,86C |
| 2240 | Provisao Fgts 13º Salário | 497,05C | 62,69 | 74,01 | 508,37C |
| 2259 | Provisão Inss 13º Salário | 1.472,58C | 185,76 | 219,28 | 1.506,10C |
| 2267 | Provisao Fgts Férias | 856,33C | 71,84 | 98,53 | 883,02C |
| 2275 | Provisão Inss Férias | 2.637,08C | 212,93 | 291,98 | 2.716,13C |
| 2283 | Provisão Pis 13º | 62,13C | 7,84 | 9,26 | 63,55C |
| 2291 | Prisão Pis Férias | 107,04C | 9,01 | 12,34 | 110,37C |
| 760 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 79.907,28C | 0,00 | 1.246,98 | 81.154,26C |
| 2577 | Sicob - Financiamento Placas Solares | 129.968,64C | 0,00 | 0,00 | 129.968,64C |
| 2674 | (-) Encargos a Transcorrer | 50.061,36D | 0,00 | 1.246,98 | 48.814,38D |
| 795 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 45.936,65C | 0,00 | 145,02 | 46.081,67C |
| 850 | RESULTADOS SOCIAIS | 45.936,65C | 0,00 | 145,02 | 46.081,67C |
| 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 | 145,02 | 39.975,65D |
| 892 | RECEITAS | 595.907,72C | 0,00 | 87.307,73 | 683.215,45C |
| 906 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 394.962,42C | 0,00 | 59.500,68 | 454.463,10C |
| 914 | Mensalidades de associados - Repasse | 384.775,47C | 0,00 | 56.803,48 | 441.578,95C |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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 | 11.248,25C | 0,00 | 2.697,20 | 13.945,45C |
| 2747 | (-) Devolução de valor | 70,00D | 0,00 | 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 | 191.648,98C | 0,00 | 27.807,05 | 219.456,03C |
| 1210 | Eventos e promoções | 191.648,98C | 0,00 | 27.807,05 | 219.456,03C |
| 1252 | CUSTOS E DESPESAS | 604.561,90D | 84.316,27 | 408,78 | 688.469,39D |
| 1260 | CUSTOS | 190.803,70D | 24.676,42 | 0,00 | 215.480,12D |
| 1376 | Premiações | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1384 | Promoções e eventos | 190.203,70D | 24.676,42 | 0,00 | 214.880,12D |
| 1406 | DESPESAS COM PESSOAL | 143.558,33D | 21.589,96 | 408,78 | 164.739,51D |
| 1414 | Honorários de Diretores | 7.964,40D | 1.327,40 | 0,00 | 9.291,80D |
| 1422 | Ordenados e Salários | 80.916,56D | 12.271,19 | 88,50 | 93.099,25D |
| 1430 | Prêmios e Gratificações | 4.410,00D | 885,00 | 0,00 | 5.295,00D |
| 1449 | Férias | 9.181,75D | 1.231,90 | 13,72 | 10.399,93D |
| 1457 | 13º Salário | 6.519,23D | 925,15 | 9,60 | 7.434,78D |
| 1465 | Inss | 16.709,30D | 2.529,07 | 0,00 | 19.238,37D |
| 1473 | Fgts | 5.678,66D | 853,68 | 0,00 | 6.532,34D |
| 1481 | Pis/Pasep | 709,86D | 106,71 | 0,00 | 816,57D |
| 2208 | Inss 13º Salário | 1.545,04D | 219,28 | 2,31 | 1.762,01D |
| 2216 | Fgts 13º Salário | 521,50D | 74,01 | 0,77 | 594,74D |
| 2224 | Inss Férias | 974,72D | 291,98 | 212,93 | 1.053,77D |
| 2232 | Fgts Férias | 290,58D | 98,53 | 71,84 | 317,27D |
| 2305 | Pis 13º Salário | 65,18D | 9,26 | 0,10 | 74,34D |
| 2313 | Pis Férias | 36,31D | 12,34 | 9,01 | 39,64D |
| 2518 | Fgts-Grrf | 7.815,24D | 754,46 | 0,00 | 8.569,70D |
| 2534 | Exames Admissão e Demissão | 220,00D | 0,00 | 0,00 | 220,00D |
| 1546 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 111.049,70D | 12.910,40 | 0,00 | 123.960,10D |
| 1554 | Serviços prestados por pessoa física | 77.714,70D | 10.980,40 | 0,00 | 88.695,10D |
| 1562 | Serviços prestados por pessoa jurídica | 33.335,00D | 1.930,00 | 0,00 | 35.265,00D |
| 1570 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 44.271,11D | 10.869,03 | 0,00 | 55.140,14D |
| 1589 | Combustíveis | 2.066,54D | 589,60 | 0,00 | 2.656,14D |
| 1597 | Manutenção de Veículos | 9.257,83D | 2.686,00 | 0,00 | 11.943,83D |
| 1619 | Brindes e Doações | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 1627 | Depreciações e Amortizações | 10.398,40D | 1.998,43 | 0,00 | 12.396,83D |
| 1635 | Aluguéis | 2.420,00D | 150,00 | 0,00 | 2.570,00D |
| 1643 | Despesas Legais e Judiciais | 2.330,34D | 1.000,00 | 0,00 | 3.330,34D |
| 1678 | Auxílios e doações | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 2607 | Honorários Contábeis | 9.500,00D | 1.625,00 | 0,00 | 11.125,00D |
| 2666 | Honorários Advocáticos | 7.848,00D | 1.320,00 | 0,00 | 9.168,00D |
| 1686 | MATERIAIS | 50.553,76D | 4.616,55 | 0,00 | 55.170,31D |
| 1694 | Combustíveis e lubrificantes | 1.864,50D | 559,90 | 0,00 | 2.424,40D |
| 1716 | Materiais esportivos | 9.061,75D | 309,98 | 0,00 | 9.371,73D |
| 1724 | Materiais de limpeza e higiene | 7.066,21D | 1.247,29 | 0,00 | 8.313,50D |
| 1740 | Materiais para piscinas e saunas | 950,00D | 0,00 | 0,00 | 950,00D |
| 1775 | Uniformes | 1.733,00D | 0,00 | 0,00 | 1.733,00D |
| 1783 | Utensílios de copa e cozinha | 1.657,92D | 704,01 | 0,00 | 2.361,93D |
| 1805 | Outros materiais | 1.373,46D | 0,00 | 0,00 | 1.373,46D |
| 2364 | Bens de Pequeno Valor | 6.943,09D | 775,94 | 0,00 | 7.719,03D |
| 2399 | Material de Uso e Consumo | 1.334,53D | 214,75 | 0,00 | 1.549,28D |
| 2402 | Manutenção e Reparos | 17.469,70D | 804,68 | 0,00 | 18.274,38D |
| 2720 | Manutenção e Reparos de Equipamentos | 1.099,60D | 0,00 | 0,00 | 1.099,60D |
| 1813 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 14.606,23D | 37,63 | 0,00 | 14.643,86D |
| 1856 | Multas Fiscais | 13.198,50D | 0,00 | 0,00 | 13.198,50D |
| 1864 | Juros s/ Tributos e Contribuições | 435,35D | 37,63 | 0,00 | 472,98D |
| 2704 | Taxas | 252,99D | 0,00 | 0,00 | 252,99D |
| 2763 | Multas | 719,39D | 0,00 | 0,00 | 719,39D |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2023 a 31/08/2023

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 1872 | DESPESAS GERAIS | 37.600,39D | 8.031,96 | 0,00 | 45.632,35D |
| 1880 | Luz | 5.659,22D | 3.915,06 | 0,00 | 9.574,28D |
| 1902 | Telefone | 1.362,08D | 0,00 | 0,00 | 1.362,08D |
| 1910 | Seguros | 27.559,00D | 3.937,00 | 0,00 | 31.496,00D |
| 1937 | Material de Escritório | 695,89D | 0,00 | 0,00 | 695,89D |
| 1988 | Correios | 592,41D | 0,00 | 0,00 | 592,41D |
| 2356 | Internet | 1.266,96D | 179,90 | 0,00 | 1.446,86D |
| 2488 | Assinatura de Planos | 307,68D | 0,00 | 0,00 | 307,68D |
| 2755 | Frentes e Carretos | 157,15D | 0,00 | 0,00 | 157,15D |
| 1996 | DESPESAS FINANCEIRAS | 12.118,68D | 1.584,32 | 0,00 | 13.703,00D |
| 2011 | Juros Passivos | 7.169,50D | 0,00 | 0,00 | 7.169,50D |
| 2143 | Taxas e Comissoes | 2.271,04D | 337,34 | 0,00 | 2.608,38D |
| 2372 | Multas | 25,04D | 0,00 | 0,00 | 25,04D |
| 2682 | Encargos Financiamentos | 2.653,10D | 1.246,98 | 0,00 | 3.900,08D |

Resumo

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| ATIVO | 226.837,69D | PASSIVO | 232.091,63C |
| CUSTOS E DESPESAS | 688.469,39D | RECEITAS | 683.215,45C |
| Total dos débitos | 342.795,11 | Total dos créditos | 342.795,11 |
| | | Diferença entre débito e crédito | 0,00 |
| | | Deficit do exercício | 5.253,94D |