

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	238.641,94D	167.803,42	174.199,30	232.246,06D
27	ATIVO CIRCULANTE	65.922,08D	164.053,42	172.564,66	57.410,84D
35	DISPONIBILIDADES	47.044,28D	130.688,75	146.549,83	31.183,20D
43	Caixa	3.410,82D	1.895,80	3.290,00	2.016,62D
2089	Banco Sicoob	43.633,46D	128.792,95	143.259,83	29.166,58D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	14.989,60D	28.323,53	26.014,83	17.298,30D
2127	Cartoes	14.989,60D	28.323,53	26.014,83	17.298,30D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.680,00D	5.041,14	0,00	7.721,14D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
205	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.041,14	0,00	5.041,14D
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	172.719,86D	3.750,00	1.634,64	174.835,22D
396	INVESTIMENTOS	11.001,38D	100,00	0,00	11.101,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	11.001,38D	100,00	0,00	11.101,38D
418	IMOBILIZADO	161.718,48D	3.650,00	1.634,64	163.733,84D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	175.835,48D	3.650,00	0,00	179.485,48D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	34.463,61C	0,00	1.634,64	36.098,25C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	245.456,69C	154.538,95	171.736,69	262.654,43C
515	PASSIVO CIRCULANTE	116.973,78C	154.538,95	170.489,71	132.924,54C
531	FORNECEDORES	10.405,55C	53.981,36	54.801,14	11.225,33C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	94,75C	11.135,30	11.208,44	167,89C
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
540	000113 - MILTON NEVES DE OLIVEIRA 42009103220	0,00	853,20	1.712,40	859,20C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.710,78C	5.843,74	5.269,99	10.137,03C
566	Pis a Recolher	117,75C	117,75	167,84	167,84C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	3.454,76C	3.694,04	3.684,19	3.444,91C
612	Fgts a Recolher	942,00C	942,01	1.342,70	1.342,69C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	6.979,01C	1.089,94	0,00	5.889,07C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	790,10D	0,00	75,26	714,84D
639	CONTAS A PAGAR	69.417,48C	94.255,22	107.220,67	82.382,93C
647	Salários	13.939,23C	13.907,62	13.864,36	13.895,97C
698	Energia Elétrica	28.712,03C	1.028,88	0,00	27.683,15C
2470	Cartão de Crédito	12.325,26C	75.708,48	88.315,17	24.931,95C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	14.440,96C	3.610,24	0,00	10.830,72C
2640	13º a pagar	0,00	0,00	5.041,14	5.041,14C
736	PROVISÕES	26.439,97C	458,63	3.197,91	29.179,25C
744	Provisão p/ Férias	12.487,40C	3,72	1.376,86	13.860,54C
752	Provisão p/ 13º Salário	7.380,62C	0,00	1.033,02	8.413,64C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	590,43C	403,27	82,64	269,80C
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.749,20C	0,00	244,83	1.994,03C
2267	Provisao Fgts Férias	992,86C	0,30	110,12	1.102,68C
2275	Provisão Inss Férias	3.041,53C	0,87	326,32	3.366,98C
2283	Provisão Pis 13º	73,81C	50,41	10,34	33,74C
2291	Prisão Pis Férias	124,12C	0,06	13,78	137,84C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	82.401,24C	0,00	1.246,98	83.648,22C
2577	Sicoob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	47.567,40D	0,00	1.246,98	46.320,42D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.081,67C	0,00	0,00	46.081,67C
850	RESULTADOS SOCIAIS	46.081,67C	0,00	0,00	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	39.975,65D	0,00	0,00	39.975,65D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
892	RECEITAS	777.712,67C	0,00	101.703,18	879.415,85C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	513.051,86C	0,00	59.579,73	572.631,59C
914	Mensalidades de associados - Repasse	497.999,45C	0,00	57.053,67	555.053,12C
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	16.113,71C	0,00	2.526,06	18.639,77C
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	255.364,49C	0,00	42.123,45	297.487,94C
1210	Eventos e promoções	255.364,49C	0,00	42.123,45	297.487,94C
1252	CUSTOS E DESPESAS	784.527,42D	125.566,25	269,45	909.824,22D
1260	CUSTOS	246.608,59D	35.271,17	0,00	281.879,76D
1376	Premiações	1.400,00D	600,00	0,00	2.000,00D
1384	Promoções e eventos	245.208,59D	34.671,17	0,00	279.879,76D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	188.999,62D	24.483,34	269,45	213.213,51D
1414	Honorários de Diretores	11.946,60D	2.654,80	0,00	14.601,40D
1422	Ordenados e Salários	106.785,93D	13.905,69	264,50	120.427,12D
1430	Prêmios e Gratificações	6.180,00D	885,00	0,00	7.065,00D
1449	Férias	11.772,93D	1.376,86	3,72	13.146,07D
1457	13º Salário	8.460,54D	1.033,02	0,00	9.493,56D
1465	Inss	22.029,07D	2.783,08	0,00	24.812,15D
1473	Fgts	7.474,35D	939,43	0,00	8.413,78D
1481	Pis/Pasep	934,32D	117,43	0,00	1.051,75D
2208	Inss 13º Salário	2.005,11D	244,83	0,00	2.249,94D
2216	Fgts 13º Salário	676,80D	82,64	0,00	759,44D
2224	Inss Férias	1.379,17D	326,32	0,87	1.704,62D
2232	Fgts Férias	427,11D	110,12	0,30	536,93D
2305	Pis 13º Salário	84,60D	10,34	0,00	94,94D
2313	Pis Férias	53,39D	13,78	0,06	67,11D
2518	Fgts-Grf	8.569,70D	0,00	0,00	8.569,70D
2534	Exames Admissão e Demissão	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.726,00D	22.924,40	0,00	161.650,40D
1554	Serviços prestados por pessoa física	99.981,00D	18.794,40	0,00	118.775,40D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	38.745,00D	4.130,00	0,00	42.875,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.430,49D	7.718,93	0,00	68.149,42D
1589	Combustíveis	3.221,92D	515,95	0,00	3.737,87D
1597	Manutenção de Veículos	11.943,83D	240,00	0,00	12.183,83D
1619	Brindes e Doações	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1627	Depreciações e Amortizações	14.026,40D	1.634,64	0,00	15.661,04D
1635	Aluguéis	2.720,00D	2.150,00	0,00	4.870,00D
1643	Despesas Legais e Judiciais	3.330,34D	0,00	0,00	3.330,34D
1678	Auxílios e doações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2607	Honorários Contábeis	12.750,00D	1.625,00	0,00	14.375,00D
2666	Honorários Advocáticos	10.488,00D	1.320,00	0,00	11.808,00D
2771	Taxas e licenciamento	0,00	233,34	0,00	233,34D
1686	MATERIAIS	69.634,35D	24.863,37	0,00	94.497,72D
1694	Combustíveis e lubrificantes	2.676,17D	646,12	0,00	3.322,29D
1716	Materiais esportivos	9.371,73D	0,00	0,00	9.371,73D
1724	Materiais de limpeza e higiene	9.881,33D	1.914,08	0,00	11.795,41D
1740	Materiais para piscinas e saunas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1775	Uniformes	1.733,00D	1.890,00	0,00	3.623,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	2.460,31D	1.179,81	0,00	3.640,12D
1805	Outros materiais	1.373,46D	0,00	0,00	1.373,46D
2364	Bens de Pequeno Valor	9.373,03D	2.279,95	0,00	11.652,98D
2399	Material de Uso e Consumo	2.544,38D	667,71	0,00	3.212,09D
2402	Manutenção e Reparos	27.721,34D	16.285,70	0,00	44.007,04D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	1.099,60D	0,00	0,00	1.099,60D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.643,86D	75,26	0,00	14.719,12D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1856	Multas Fiscais	13.198,50D	0,00	0,00	13.198,50D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	472,98D	75,26	0,00	548,24D
2704	Taxas	252,99D	0,00	0,00	252,99D
2763	Multas	719,39D	0,00	0,00	719,39D
<hr/>					
1872	DESPEAS GERAIS	49.870,44D	7.994,90	0,00	57.865,34D
1880	Luz	9.707,43D	3.781,44	0,00	13.488,87D
1902	Telefone	1.362,08D	0,00	0,00	1.362,08D
1910	Seguros	35.421,04D	3.925,04	0,00	39.346,08D
1937	Material de Escritório	695,89D	0,00	0,00	695,89D
1988	Correios	592,41D	0,00	0,00	592,41D
2356	Internet	1.626,76D	184,29	0,00	1.811,05D
2488	Assinatura de Planos	307,68D	0,00	0,00	307,68D
2755	Frentes e Carretos	157,15D	0,00	0,00	157,15D
2780	Multas de Transito	0,00	104,13	0,00	104,13D
<hr/>					
1996	DESPEAS FINANCEIRAS	15.614,07D	2.234,88	0,00	17.848,95D
2011	Juros Passivos	7.169,50D	10,00	0,00	7.179,50D
2143	Taxas e Comissoes	3.272,47D	977,90	0,00	4.250,37D
2372	Multas	25,04D	0,00	0,00	25,04D
2682	Encargos Financiamentos	5.147,06D	1.246,98	0,00	6.394,04D

Resumo

ATIVO	232.246,06D	PASSIVO	262.654,43C
CUSTOS E DESPESAS	909.824,22D	RECEITAS	879.415,85C
Total dos débitos	447.908,62	Total dos créditos	447.908,62
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Deficit do exercício	30.408,37D