

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	232.246,06D	156.888,13	175.384,18	213.750,01D
27	ATIVO CIRCULANTE	57.410,84D	155.288,13	173.701,70	38.997,27D
35	DISPONIBILIDADES	31.183,20D	139.187,78	150.276,01	20.094,97D
43	Caixa	2.016,62D	1.095,20	1.710,00	1.401,82D
2089	Banco Sicoob	29.166,58D	138.092,58	148.566,01	18.693,15D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	17.298,30D	16.100,35	22.849,37	10.549,28D
2127	Cartoes	17.298,30D	16.100,35	22.849,37	10.549,28D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.721,14D	0,00	576,32	7.144,82D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
205	Adiantamento de 13º Salário	5.041,14D	0,00	576,32	4.464,82D
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	174.835,22D	1.600,00	1.682,48	174.752,74D
396	INVESTIMENTOS	11.101,38D	100,00	0,00	11.201,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	11.101,38D	100,00	0,00	11.201,38D
418	IMOBILIZADO	163.733,84D	1.500,00	1.682,48	163.551,36D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	179.485,48D	1.500,00	0,00	180.985,48D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	36.098,25C	0,00	1.682,48	37.780,73C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	262.654,43C	144.407,38	121.587,18	239.834,23C
515	PASSIVO CIRCULANTE	132.924,54C	144.407,38	120.340,20	108.857,36C
531	FORNECEDORES	11.225,33C	25.472,88	24.625,78	10.378,23C
540	000011 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.351,24	4.363,34	12,10C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	167,89C	11.648,02	11.648,02	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
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.137,03C	5.300,46	5.766,07	10.602,64C
566	Pis a Recolher	167,84C	117,43	235,54	285,95C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	3.444,91C	3.693,54	4.137,43	3.888,80C
612	Fgts a Recolher	1.342,69C	939,44	796,74	1.199,99C
2526	Grrf a pagar	0,00	0,00	558,73	558,73C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	5.889,07C	550,05	0,00	5.339,02C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	714,84D	0,00	37,63	677,21D
639	CONTAS A PAGAR	82.382,93C	110.507,69	86.735,35	58.610,59C
647	Salários	13.895,97C	13.864,36	11.823,60	11.855,21C
698	Energia Elétrica	27.683,15C	1.028,88	0,00	26.654,27C
2160	Liquido Rescisao a pagar	0,00	0,00	3.087,32	3.087,32C
2470	Cartão de Crédito	24.931,95C	86.963,07	71.824,43	9.793,31C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	10.830,72C	3.610,24	0,00	7.220,48C
736	PROVISÕES	29.179,25C	3.126,35	3.213,00	29.265,90C
744	Provisão p/ Férias	13.860,54C	1.368,77	1.384,71	13.876,48C
752	Provisão p/ 13º Salário	8.413,64C	1.028,48	1.038,77	8.423,93C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	269,80C	36,17	83,10	316,73C
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.994,03C	243,77	246,19	1.996,45C
2267	Provisao Fgts Férias	1.102,68C	108,73	110,03	1.103,98C
2275	Provisão Inss Férias	3.366,98C	322,29	326,04	3.370,73C
2283	Provisão Pis 13º	33,74C	4,53	10,39	39,60C
2291	Prisão Pis Férias	137,84C	13,61	13,77	138,00C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.648,22C	0,00	1.246,98	84.895,20C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	46.320,42D	0,00	1.246,98	45.073,44D
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

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2445	Ajuste Superávit/Déficit do exercício	39.975,65D	0,00	0,00	39.975,65D
892	RECEITAS	879.415,85C	0,00	89.833,58	969.249,43C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	572.631,59C	0,00	59.590,18	632.221,77C
914	Mensalidades de associados - Repasse	555.053,12C	0,00	57.108,34	612.161,46C
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	18.639,77C	0,00	2.481,84	21.121,61C
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	297.487,94C	0,00	30.243,40	327.731,34C
1210	Eventos e promoções	297.487,94C	0,00	30.243,40	327.731,34C
1252	CUSTOS E DESPESAS	909.824,22D	86.544,06	1.034,63	995.333,65D
1260	CUSTOS	281.879,76D	29.607,78	0,00	311.487,54D
1376	Premiações	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
1384	Promoções e eventos	279.879,76D	29.207,78	0,00	309.087,54D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	213.213,51D	24.625,70	1.034,63	236.804,58D
1414	Honorários de Diretores	14.601,40D	2.654,80	0,00	17.256,20D
1422	Ordenados e Salários	120.427,12D	13.503,57	572,50	133.358,19D
1430	Prêmios e Gratificações	7.065,00D	885,00	0,00	7.950,00D
1449	Férias	13.146,07D	1.384,71	7,48	14.523,30D
1457	13º Salário	9.493,56D	1.038,77	7,51	10.524,82D
1465	Inss	24.812,15D	2.935,76	0,00	27.747,91D
1473	Fgts	8.413,78D	909,30	0,00	9.323,08D
1481	Pis/Pasep	1.051,75D	113,67	0,00	1.165,42D
2208	Inss 13º Salário	2.249,94D	246,19	1,82	2.494,31D
2216	Fgts 13º Salário	759,44D	83,10	0,60	841,94D
2224	Inss Férias	1.704,62D	326,04	322,29	1.708,37D
2232	Fgts Férias	536,93D	110,03	108,73	538,23D
2305	Pis 13º Salário	94,94D	10,39	0,09	105,24D
2313	Pis Férias	67,11D	13,77	13,61	67,27D
2518	Fgts-Grrf	8.569,70D	410,60	0,00	8.980,30D
2534	Exames Admissão e Demissão	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.650,40D	12.852,40	0,00	174.502,80D
1554	Serviços prestados por pessoa física	118.775,40D	11.152,40	0,00	129.927,80D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	42.875,00D	1.700,00	0,00	44.575,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.149,42D	6.935,73	0,00	75.085,15D
1589	Combustíveis	3.737,87D	427,25	0,00	4.165,12D
1597	Manutenção de Veículos	12.183,83D	881,00	0,00	13.064,83D
1619	Brindes e Doações	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1627	Depreciações e Amortizações	15.661,04D	1.682,48	0,00	17.343,52D
1635	Aluguéis	4.870,00D	1.000,00	0,00	5.870,00D
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	14.375,00D	1.625,00	0,00	16.000,00D
2666	Honorários Advocatícios	11.808,00D	1.320,00	0,00	13.128,00D
2771	Taxas e licenciamento	233,34D	0,00	0,00	233,34D
1686	MATERIAIS	94.497,72D	5.050,59	0,00	99.548,31D
1694	Combustíveis e lubrificantes	3.322,29D	917,06	0,00	4.239,35D
1716	Materiais esportivos	9.371,73D	389,96	0,00	9.761,69D
1724	Materiais de limpeza e higiene	11.795,41D	1.270,55	0,00	13.065,96D
1740	Materiais para piscinas e saunas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1775	Uniformes	3.623,00D	0,00	0,00	3.623,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	3.640,12D	58,50	0,00	3.698,62D
1805	Outros materiais	1.373,46D	0,00	0,00	1.373,46D
2364	Bens de Pequeno Valor	11.652,98D	1.000,00	0,00	12.652,98D
2399	Material de Uso e Consumo	3.212,09D	110,00	0,00	3.322,09D
2402	Manutenção e Reparos	44.007,04D	1.304,52	0,00	45.311,56D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	1.099,60D	0,00	0,00	1.099,60D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1813	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	14.719,12D	48,97	0,00	14.768,09D
1856	Multas Fiscais	13.198,50D	0,00	0,00	13.198,50D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	548,24D	48,97	0,00	597,21D
2704	Taxas	252,99D	0,00	0,00	252,99D
2763	Multas	719,39D	0,00	0,00	719,39D
1872	DESPEAS GERAIS	57.865,34D	5.627,35	0,00	63.492,69D
1880	Luz	13.488,87D	1.522,41	0,00	15.011,28D
1902	Telefone	1.362,08D	0,00	0,00	1.362,08D
1910	Seguros	39.346,08D	3.925,04	0,00	43.271,12D
1937	Material de Escritório	695,89D	0,00	0,00	695,89D
1988	Correios	592,41D	0,00	0,00	592,41D
2356	Internet	1.811,05D	179,90	0,00	1.990,95D
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	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1996	DESPEAS FINANCEIRAS	17.848,95D	1.795,54	0,00	19.644,49D
2011	Juros Passivos	7.179,50D	0,00	0,00	7.179,50D
2143	Taxas e Comissoes	4.250,37D	548,56	0,00	4.798,93D
2372	Multas	25,04D	0,00	0,00	25,04D
2682	Encargos Financiamentos	6.394,04D	1.246,98	0,00	7.641,02D

Resumo

ATIVO	213.750,01D	PASSIVO	239.834,23C
CUSTOS E DESPESAS	995.333,65D	RECEITAS	969.249,43C
Total dos débitos	387.839,57	Total dos créditos	387.839,57
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Deficit do exercício	26.084,22D