

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	213.750,01D	214.666,05	195.435,48	232.980,58D
27	ATIVO CIRCULANTE	38.997,27D	214.566,05	193.753,00	59.810,32D
35	DISPONIBILIDADES	20.094,97D	150.081,25	161.316,92	8.859,30D
43	Caixa	1.401,82D	868,50	1.324,60	945,72D
2089	Banco Sicoob	18.693,15D	149.212,75	159.992,32	7.913,58D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	10.549,28D	13.770,32	15.138,59	9.181,01D
2127	Cartoes	10.549,28D	13.770,32	15.138,59	9.181,01D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.144,82D	12.832,67	17.297,49	2.680,00D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
191	Adiantamento de Salários	0,00	12.832,67	12.832,67	0,00
205	Adiantamento de 13º Salário	4.464,82D	0,00	4.464,82	0,00
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.208,20D	37.881,81	0,00	39.090,01D
2496	Adiantamento Fornecedores	1.208,20D	0,00	0,00	1.208,20D
2585	Adiantamento Cartão De Crédito - Deb.Conta	0,00	37.881,81	0,00	37.881,81D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.752,74D	100,00	1.682,48	173.170,26D
396	INVESTIMENTOS	11.201,38D	100,00	0,00	11.301,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	11.201,38D	100,00	0,00	11.301,38D
418	IMOBILIZADO	163.551,36D	0,00	1.682,48	161.868,88D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	180.985,48D	0,00	0,00	180.985,48D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	37.780,73C	0,00	1.682,48	39.463,21C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	239.834,23C	121.729,56	118.444,00	236.548,67C
515	PASSIVO CIRCULANTE	108.857,36C	121.729,56	117.196,43	104.324,23C
531	FORNECEDORES	10.378,23C	19.351,60	19.339,50	10.366,13C
540	Fornecedores Diversos	10.378,23C	19.351,60	19.339,50	10.366,13C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.602,64C	9.130,17	7.456,97	8.929,44C
566	Pis a Recolher	285,95C	276,61	159,18	168,52C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	3.888,80C	6.312,45	6.070,50	3.646,85C
612	Fgts a Recolher	1.199,99C	1.986,38	1.189,66	403,27C
2526	Grff a pagar	558,73C	0,00	0,00	558,73C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	5.339,02C	554,73	0,00	4.784,29C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	677,21D	0,00	37,63	639,58D
639	CONTAS A PAGAR	58.610,59C	81.435,13	87.920,26	65.095,72C
647	Salários	11.855,21C	24.659,83	12.804,62	0,00
698	Energia Elétrica	26.654,27C	2.780,47	1.751,59	25.625,39C
2160	Liquido Rescisao a pagar	3.087,32C	3.087,32	0,00	0,00
2470	Cartão de Crédito	9.793,31C	43.526,76	69.593,54	35.860,09C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	7.220,48C	3.610,24	0,00	3.610,24C
2640	13º a pagar	0,00	3.770,51	3.770,51	0,00
736	PROVISÕES	29.265,90C	11.812,66	2.479,70	19.932,94C
744	Provisão p/ Férias	13.876,48C	75,91	1.220,53	15.021,10C
752	Provisão p/ 13º Salário	8.423,93C	8.922,88	498,95	0,00
2240	Provisao Fgts 13º Salário	316,73C	356,66	39,93	0,00
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.996,45C	2.412,63	416,18	0,00
2267	Provisao Fgts Férias	1.103,98C	0,00	97,67	1.201,65C
2275	Provisão Inss Férias	3.370,73C	0,00	189,26	3.559,99C
2283	Provisão Pis 13º	39,60C	44,58	4,98	0,00
2291	Prisão Pis Férias	138,00C	0,00	12,20	150,20C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.895,20C	0,00	1.247,57	86.142,77C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	45.073,44D	0,00	1.247,57	43.825,87D
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 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
892	RECEITAS	969.249,43C	100,41	106.160,43	1.075.309,45C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	632.221,77C	100,41	64.338,75	696.460,11C
914	Mensalidades de associados - Repasse	612.161,46C	0,00	61.922,99	674.084,45C
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	21.121,61C	0,00	2.415,76	23.537,37C
2747	(-) Devolução de valor	70,00D	100,41	0,00	170,41D
1040	OUTRAS RECEITAS	9.296,32C	0,00	1.129,06	10.425,38C
1139	Subvenções e doações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2429	Distribuição de Sobras Sicoob	4.296,32C	0,00	1.129,06	5.425,38C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	327.731,34C	0,00	40.692,62	368.423,96C
1210	Eventos e promoções	327.731,34C	0,00	28.002,62	355.733,96C
2801	Confraternizações	0,00	0,00	12.690,00	12.690,00C
1252	CUSTOS E DESPESAS	995.333,65D	84.085,81	541,92	1.078.877,54D
1260	CUSTOS	311.487,54D	27.760,48	0,00	339.248,02D
1376	Premiações	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1384	Promoções e eventos	309.087,54D	27.760,48	0,00	336.848,02D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	236.804,58D	24.582,41	541,92	260.845,07D
1414	Honorários de Diretores	17.256,20D	5.309,60	0,00	22.565,80D
1422	Ordenados e Salários	133.358,19D	12.761,16	224,06	145.895,29D
1430	Prêmios e Gratificações	7.950,00D	885,00	0,00	8.835,00D
1449	Férias	14.523,30D	1.220,53	75,91	15.667,92D
1457	13º Salário	10.524,82D	498,95	0,00	11.023,77D
1465	Inss	27.747,91D	2.169,82	0,00	29.917,73D
1473	Fgts	9.323,08D	833,00	0,00	10.156,08D
1481	Pis/Pasep	1.165,42D	104,13	0,00	1.269,55D
2208	Inss 13º Salário	2.494,31D	416,18	241,95	2.668,54D
2216	Fgts 13º Salário	841,94D	39,93	0,00	881,87D
2224	Inss Férias	1.708,37D	189,26	0,00	1.897,63D
2232	Fgts Férias	538,23D	97,67	0,00	635,90D
2305	Pis 13º Salário	105,24D	4,98	0,00	110,22D
2313	Pis Férias	67,27D	12,20	0,00	79,47D
2518	Fgts-Grff	8.980,30D	0,00	0,00	8.980,30D
2534	Exames Admissão e Demissão	220,00D	40,00	0,00	260,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.502,80D	19.182,80	0,00	193.685,60D
1554	Serviços prestados por pessoa física	129.927,80D	18.852,80	0,00	148.780,60D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	44.575,00D	330,00	0,00	44.905,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.085,15D	6.074,31	0,00	81.159,46D
1589	Combustíveis	4.165,12D	797,83	0,00	4.962,95D
1597	Manutenção de Veículos	13.064,83D	0,00	0,00	13.064,83D
1619	Brindes e Doações	450,00D	1.000,00	0,00	1.450,00D
1627	Depreciações e Amortizações	17.343,52D	1.682,48	0,00	19.026,00D
1635	Aluguéis	5.870,00D	969,00	0,00	6.839,00D
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	16.000,00D	1.625,00	0,00	17.625,00D
2666	Honorários Advocatícios	13.128,00D	0,00	0,00	13.128,00D
2771	Taxas e licenciamento	233,34D	0,00	0,00	233,34D
1686	MATERIAIS	99.548,31D	2.607,57	0,00	102.155,88D
1694	Combustíveis e lubrificantes	4.239,35D	363,61	0,00	4.602,96D
1716	Materiais esportivos	9.761,69D	0,00	0,00	9.761,69D
1724	Materiais de limpeza e higiene	13.065,96D	1.414,38	0,00	14.480,34D
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	3.698,62D	74,36	0,00	3.772,98D
1805	Outros materiais	1.373,46D	0,00	0,00	1.373,46D
2364	Bens de Pequeno Valor	12.652,98D	0,00	0,00	12.652,98D
2399	Material de Uso e Consumo	3.322,09D	0,00	0,00	3.322,09D
2402	Manutenção e Reparos	45.311,56D	190,22	0,00	45.501,78D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	1.099,60D	565,00	0,00	1.664,60D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.768,09D	48,10	0,00	14.816,19D
1856	Multas Fiscais	13.198,50D	0,00	0,00	13.198,50D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	597,21D	48,10	0,00	645,31D
2704	Taxas	252,99D	0,00	0,00	252,99D
2763	Multas	719,39D	0,00	0,00	719,39D
1872	DESPESAS GERAIS	63.492,69D	2.104,16	0,00	65.596,85D
1880	Luz	15.011,28D	1.920,57	0,00	16.931,85D
1902	Telefone	1.362,08D	0,00	0,00	1.362,08D
1910	Seguros	43.271,12D	0,00	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	1.990,95D	183,59	0,00	2.174,54D
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	DESPESAS FINANCEIRAS	19.644,49D	1.725,98	0,00	21.370,47D
2011	Juros Passivos	7.179,50D	0,00	0,00	7.179,50D
2143	Taxas e Comissoes	4.798,93D	478,41	0,00	5.277,34D
2372	Multas	25,04D	0,00	0,00	25,04D
2682	Encargos Financiamentos	7.641,02D	1.247,57	0,00	8.888,59D

Resumo

ATIVO	232.980,58D	PASSIVO	236.548,67C
CUSTOS E DESPESAS	1.078.877,54D	RECEITAS	1.075.309,45C
Total dos débitos	420.581,83	Total dos créditos	420.581,83
Diferença entre débito e crédito			0,00
Deficit do exercício			3.568,09D