

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	237.197,39D	145.005,27	156.664,01	225.538,65D
27	ATIVO CIRCULANTE	62.167,17D	144.905,27	155.200,82	51.871,62D
35	DISPONIBILIDADES	45.258,72D	125.002,28	133.589,20	36.671,80D
43	Caixa	1.433,87D	1.237,50	890,00	1.781,37D
2089	Banco Sicoob	43.824,85D	123.764,78	132.699,20	34.890,43D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	12.150,52D	19.902,99	20.741,89	11.311,62D
2127	Cartoes	12.150,52D	19.902,99	20.741,89	11.311,62D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.549,73D	0,00	869,73	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	175.030,22D	100,00	1.463,19	173.667,03D
396	INVESTIMENTOS	10.601,38D	100,00	0,00	10.701,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	10.601,38D	100,00	0,00	10.701,38D
418	IMOBILIZADO	164.428,84D	0,00	1.463,19	162.965,65D
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	28.054,25C	0,00	1.463,19	29.517,44C
2380	Computadores e Periféricos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	256.020,46C	159.414,67	150.769,63	247.375,42C
515	PASSIVO CIRCULANTE	99.582,25C	126.325,25	149.522,06	122.779,06C
531	FORNECEDORES	5.397,92C	28.262,55	33.062,87	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	900,00	900,00	400,00C
540	000072 - SKINAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	628,33C	0,00	0,00	628,33C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.898,33C	5.822,84	5.042,64	16.118,13C
566	Pis a Recolher	247,13C	258,75	134,13	122,51C
590	Irrf a Recolher	50,30C	42,94	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	7.300,94C	3.992,70	3.890,77	7.199,01C
612	Fgts a Recolher	1.637,47C	1.005,06	980,11	1.612,52C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	8.565,48C	523,39	0,00	8.042,09C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	902,99D	0,00	37,63	865,36D
639	CONTAS A PAGAR	59.759,47C	90.927,76	108.181,52	77.013,23C
647	Salários	12.854,43C	12.854,41	13.138,40	13.138,42C
698	Energia Elétrica	0,00	6.000,00	36.821,71	30.821,71C
2470	Cartão de Crédito	18.023,12C	68.463,11	58.221,41	7.781,42C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	28.881,92C	3.610,24	0,00	25.271,68C
736	PROVISÕES	17.526,53C	1.312,10	3.235,03	19.449,46C
744	Provisão p/ Férias	8.988,24C	972,14	1.397,97	9.414,07C
752	Provisão p/ 13º Salário	4.162,84C	16,73	1.039,92	5.186,03C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	333,01C	1,33	83,19	414,87C
2259	Provisão Inss 13º Salário	986,59C	3,97	246,48	1.229,10C
2267	Provisao Fgts Férias	712,91C	77,72	111,79	746,98C
2275	Provisão Inss Férias	2.212,21C	230,34	331,29	2.313,16C
2283	Provisão Pis 13º	41,63C	0,17	10,41	51,87C
2291	Prisão Pis Férias	89,10C	9,70	13,98	93,38C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.412,14C	0,00	1.247,57	78.659,71C
2577	Sicob - Financiamento Placas Solares	129.968,64C	0,00	0,00	129.968,64C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	52.556,50D	0,00	1.247,57	51.308,93D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.026,07C	33.089,42	0,00	45.936,65C
850	RESULTADOS SOCIAIS	79.026,07C	33.089,42	0,00	45.936,65C
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	7.031,25D	33.089,42	0,00	40.120,67D
892	RECEITAS	409.663,92C	0,00	91.135,60	500.799,52C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	279.002,67C	0,00	58.052,41	337.055,08C
914	Mensalidades de associados - Repasse	272.869,72C	0,00	56.223,17	329.092,89C

contábil SCI VISUAL Sucessor

14/08/2023 10:02:24

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	7.124,25C	0,00	1.829,24	8.953,49C
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	121.364,93C	0,00	33.083,19	154.448,12C
1210	Eventos e promoções	121.364,93C	0,00	33.083,19	154.448,12C
1252	CUSTOS E DESPESAS	428.486,99D	94.278,98	129,68	522.636,29D
1260	CUSTOS	132.658,57D	32.660,25	0,00	165.318,82D
1376	Premiações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1384	Promoções e eventos	132.058,57D	32.660,25	0,00	164.718,82D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	98.823,43D	23.426,71	129,68	122.120,46D
1414	Honorários de Diretores	5.309,60D	2.654,80	0,00	7.964,40D
1422	Ordenados e Salários	54.229,22D	13.105,13	73,50	67.260,85D
1430	Prêmios e Gratificações	2.940,00D	735,00	0,00	3.675,00D
1449	Férias	6.442,65D	1.397,97	25,69	7.814,93D
1457	13º Salário	4.468,68D	1.039,92	16,73	5.491,87D
1465	Inss	11.225,05D	2.679,30	0,00	13.904,35D
1473	Fgts	3.827,44D	904,40	0,00	4.731,84D
1481	Pis/Pasep	478,45D	113,05	0,00	591,50D
2208	Inss 13º Salário	1.059,05D	246,48	3,97	1.301,56D
2216	Fgts 13º Salário	357,46D	83,19	1,33	439,32D
2224	Inss Férias	325,55D	331,29	6,04	650,80D
2232	Fgts Férias	71,45D	111,79	2,01	181,23D
2305	Pis 13º Salário	44,68D	10,41	0,17	54,92D
2313	Pis Férias	8,91D	13,98	0,24	22,65D
2518	Fgts-Grff	7.815,24D	0,00	0,00	7.815,24D
2534	Exames Admissão e Demissão	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.414,90D	15.672,40	0,00	100.087,30D
1554	Serviços prestados por pessoa física	57.109,90D	11.172,40	0,00	68.282,30D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	27.305,00D	4.500,00	0,00	31.805,00D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.338,21D	7.344,42	0,00	37.682,63D
1589	Combustíveis	1.160,36D	605,89	0,00	1.766,25D
1597	Manutenção de Veículos	7.577,83D	800,00	0,00	8.377,83D
1619	Brindes e Doações	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1627	Depreciações e Amortizações	7.472,02D	1.463,19	0,00	8.935,21D
1635	Aluguéis	2.220,00D	200,00	0,00	2.420,00D
1643	Despesas Legais e Judiciais	0,00	1.330,34	0,00	1.330,34D
2607	Honorários Contábeis	6.250,00D	1.625,00	0,00	7.875,00D
2666	Honorários Advocáticos	5.208,00D	1.320,00	0,00	6.528,00D
1686	MATERIAIS	36.955,12D	4.477,72	0,00	41.432,84D
1694	Combustíveis e lubrificantes	1.139,63D	117,60	0,00	1.257,23D
1716	Materiais esportivos	7.840,87D	449,91	0,00	8.290,78D
1724	Materiais de limpeza e higiene	5.105,92D	807,17	0,00	5.913,09D
1740	Materiais para piscinas e saunas	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1783	Utensílios de copa e cozinha	1.090,16D	150,73	0,00	1.240,89D
1805	Outros materiais	773,46D	600,00	0,00	1.373,46D
2364	Bens de Pequeno Valor	4.072,12D	450,00	0,00	4.522,12D
2399	Material de Uso e Consumo	732,17D	0,00	0,00	732,17D
2402	Manutenção e Reparos	15.710,79D	1.232,71	0,00	16.943,50D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	430,00D	669,60	0,00	1.099,60D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.725,66D	49,25	0,00	13.774,91D
1856	Multas Fiscais	13.198,50D	0,00	0,00	13.198,50D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	274,17D	49,25	0,00	323,42D
2704	Taxas	252,99D	0,00	0,00	252,99D
1872	DESPESAS GERAIS	22.714,41D	9.063,85	0,00	31.778,26D
1880	Luz	588,33D	4.946,95	0,00	5.535,28D
1902	Telefone	670,35D	0,00	0,00	670,35D
1910	Seguros	19.685,00D	3.937,00	0,00	23.622,00D

Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1937	Material de Escritório	555,89D	0,00	0,00	555,89D
2356	Internet	907,16D	179,90	0,00	1.087,06D
2488	Assinatura de Planos	307,68D	0,00	0,00	307,68D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	8.856,69D	1.584,38	0,00	10.441,07D
2011	Juros Passivos	5.921,93D	1.247,57	0,00	7.169,50D
2143	Taxas e Comissoes	1.504,19D	336,81	0,00	1.841,00D
2372	Multas	25,04D	0,00	0,00	25,04D
2682	Encargos Financiamentos	1.405,53D	0,00	0,00	1.405,53D

Resumo

ATIVO	225.538,65D	PASSIVO	247.375,42C
CUSTOS E DESPESAS	522.636,29D	RECEITAS	500.799,52C
Total dos débitos	398.698,92	Total dos créditos	398.698,92
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Deficit do exercício		21.836,77D