

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	298.376,25D	139.081,82	119.222,67	318.235,40D
27	ATIVO CIRCULANTE	128.764,36D	138.981,82	117.517,31	150.228,87D
35	DISPONIBILIDADES	109.184,04D	117.080,08	91.911,90	134.352,22D
43	Caixa	1.841,72D	2.005,10	856,00	2.990,82D
2089	Banco Sicoob	107.342,32D	115.074,98	91.055,90	131.361,40D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	13.529,39D	21.901,74	25.605,41	9.825,72D
2127	Cartoes	13.529,39D	21.901,74	25.605,41	9.825,72D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.842,73D	0,00	0,00	4.842,73D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
213	Adiantamento de Férias	2.162,73D	0,00	0,00	2.162,73D
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	169.611,89D	100,00	1.705,36	168.006,53D
396	INVESTIMENTOS	11.701,38D	100,00	0,00	11.801,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	11.701,38D	100,00	0,00	11.801,38D
418	IMOBILIZADO	157.910,51D	0,00	1.705,36	156.205,15D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	183.760,08D	0,00	0,00	183.760,08D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	46.196,18C	0,00	1.705,36	47.901,54C
2380	Computadores e Perifericos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	222.897,28C	84.127,75	88.005,20	226.774,73C
515	PASSIVO CIRCULANTE	132.573,53C	84.127,75	86.757,63	135.203,41C
531	FORNECEDORES	16.268,29C	35.930,42	34.891,55	15.229,42C
540	000011 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.294,63	3.294,63	0,00
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.273,99C	7.108,85	7.108,85	1.273,99C
540	000029 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	0,00	3.365,90	3.365,90	0,00
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	000043 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.209,05	1.209,05	0,00
540	000044 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	0,00	423,02	423,02	0,00
540	000046 - KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	244,50	244,50	0,00
540	000049 - SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	359,86	359,86	0,00
540	000060 - J DA SILVA BRAGA - EPP	0,00	306,18	306,18	0,00
540	000070 - ATACADAO S.A.	47,80C	0,00	0,00	47,80C
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000077 - FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	2.018,90	2.018,90	0,00
540	000082 - AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	815,60	815,60	0,00
540	000115 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA N O DE FRUTAS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
540	000116 - PORTO GAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	425,00	425,00	0,00
540	000127 - FREITAS CIA LTDA	0,00	1.123,93	1.123,93	0,00
540	000144 - J SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	961,00	961,00	0,00
540	000145 - SABIACO INDUSTRIA E METALURGICA LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
540	000154 - EPIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
540	000165 - CASA DAS FRUTAS SAO FRANCISCO LTDA	0,00	711,32	711,32	0,00
540	000169 - MB MORAIS SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	4.048,39	4.048,39	0,00
540	000194 - UPTOWN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	311,00	311,00	0,00
540	000196 - RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.153,96	2.153,96	0,00
540	000198 - COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA	4.748,26C	4.138,26	3.099,39	3.709,39C
540	000203 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	301,07	301,07	0,00
540	000204 - PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.780,35C	4.586,35	4.104,01	5.298,01C
566	Pis a Recolher	0,00	0,00	100,88	100,88C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher/Pis	3.009,88C	3.234,84	3.158,43	2.933,47C
612	Fgts a Recolher	774,54C	774,54	807,07	807,07C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	2.515,26C	576,97	0,00	1.938,29C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	526,69D	0,00	37,63	489,06D
639	CONTAS A PAGAR	80.130,48C	41.606,43	44.144,26	82.668,31C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
647	Salários	9.186,70C	9.186,70	11.735,68	11.735,68C
698	Energia Elétrica	21.509,87C	2.440,98	1.028,88	20.097,77C
2470	Cartão de Crédito	16.941,75C	24.293,12	31.379,70	24.028,33C
2542	Liquido de Férias a pagar	0,00	2.075,39	0,00	2.075,39D
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	32.492,16C	3.610,24	0,00	28.881,92C
736	PROVISÕES	30.394,41C	2.004,55	3.617,81	32.007,67C
744	Provisão p/ Férias	20.300,58C	1.388,65	1.838,99	20.750,92C
752	Provisão p/ 13º Salário	3.186,53C	143,77	887,30	3.930,06C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	254,90C	11,50	70,96	314,36C
2259	Provisão Inss 13º Salário	755,22C	34,08	210,31	931,45C
2267	Provisao Fgts Férias	1.434,88C	103,98	147,09	1.477,99C
2275	Provisão Inss Férias	4.251,03C	308,08	435,87	4.378,82C
2283	Provisão Pis 13º	31,88C	1,48	8,89	39,29C
2291	Prisão Pis Férias	179,39C	13,01	18,40	184,78C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.810,17C	0,00	1.247,57	49.057,74C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	86.645,76C	0,00	0,00	86.645,76C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	38.835,59D	0,00	1.247,57	37.588,02D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.513,58C	0,00	0,00	42.513,58C
850	RESULTADOS SOCIAIS	42.513,58C	0,00	0,00	42.513,58C
876	Déficits Acumulados	46.077,33D	0,00	0,00	46.077,33D
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
892	RECEITAS	382.771,71C	97,70	114.116,28	496.790,29C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	281.935,10C	97,70	77.158,47	358.995,87C
914	Mensalidades de associados - Repasse	271.075,31C	0,00	73.403,31	344.478,62C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	11.261,63C	0,00	3.755,16	15.016,79C
2747	(-) Devolução de valor	401,84D	97,70	0,00	499,54D
1040	OUTRAS RECEITAS	3.335,60C	0,00	0,00	3.335,60C
2429	Distribuição de Sobras Sicoob	3.335,60C	0,00	0,00	3.335,60C
1198	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	97.501,01C	0,00	36.957,81	134.458,82C
1210	Eventos e promoções	97.501,01C	0,00	36.957,81	134.458,82C
1252	CUSTOS E DESPESAS	307.292,74D	102.651,81	4.614,93	405.329,62D
1260	CUSTOS	100.224,82D	34.886,08	0,00	135.110,90D
1384	Promoções e eventos	100.224,82D	34.886,08	0,00	135.110,90D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	78.449,30D	24.460,09	4.614,93	98.294,46D
1414	Honorários de Diretores	7.964,40D	2.654,80	0,00	10.619,20D
1422	Ordenados e Salários	42.053,32D	14.254,45	2.610,38	53.697,39D
1430	Prêmios e Gratificações	3.090,00D	735,00	0,00	3.825,00D
1449	Férias	7.475,92D	1.838,99	1.388,65	7.926,26D
1457	13º Salário	3.186,53D	887,30	143,77	3.930,06D
1465	Inss	8.643,25D	2.290,08	0,00	10.933,33D
1473	Fgts	2.917,54D	807,07	0,00	3.724,61D
1481	Pis/Pasep	364,68D	100,88	0,00	465,56D
2208	Inss 13º Salário	755,22D	210,31	34,08	931,45D
2216	Fgts 13º Salário	254,90D	70,96	11,50	314,36D
2224	Inss Férias	1.211,57D	435,87	308,08	1.339,36D
2232	Fgts Férias	408,94D	147,09	103,98	452,05D
2305	Pis 13º Salário	31,88D	8,89	1,48	39,29D
2313	Pis Férias	51,15D	18,40	13,01	56,54D
2534	Exames Admissão e Demissão	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.313,50D	17.280,40	0,00	63.593,90D
1554	Serviços prestados por pessoa física	39.201,20D	15.468,40	0,00	54.669,60D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	7.112,30D	1.812,00	0,00	8.924,30D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.705,95D	10.726,13	0,00	33.432,08D
1589	Combustíveis	1.653,37D	543,74	0,00	2.197,11D
1597	Manutenção de Veículos	1.140,00D	3.750,00	0,00	4.890,00D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1619	Brindes e Doações	1.200,00D	1.500,00	0,00	2.700,00D
1627	Depreciações e Amortizações	6.732,97D	2.005,36	0,00	8.738,33D
1635	Aluguéis	1.600,00D	1.200,00	0,00	2.800,00D
2348	Despesa de Cartório	600,63D	0,00	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	7.138,98D	1.625,00	0,00	8.763,98D
2666	Honorários Advocáticos	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
2810	Sistemas e Software	0,00	102,03	0,00	102,03D
1686	MATERIAIS	25.684,99D	8.142,10	0,00	33.827,09D
1694	Combustíveis e lubrificantes	1.740,78D	299,25	0,00	2.040,03D
1716	Materiais esportivos	3.339,12D	0,00	0,00	3.339,12D
1724	Materiais de limpeza e higiene	6.566,20D	1.358,32	0,00	7.924,52D
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	248,87D	0,00	0,00	248,87D
1805	Outros materiais	412,00D	0,00	0,00	412,00D
2364	Bens de Pequeno Valor	4.651,90D	2.273,60	0,00	6.925,50D
2399	Material de Uso e Consumo	2.698,48D	59,80	0,00	2.758,28D
2402	Manutenção e Reparos	4.868,05D	4.151,13	0,00	9.019,18D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	805,49D	0,00	0,00	805,49D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.205,37D	37,63	0,00	1.243,00D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	955,37D	37,63	0,00	993,00D
2763	Multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1872	DESPESAS GERAIS	25.220,88D	5.131,94	0,00	30.352,82D
1880	Luz	3.918,33D	1.126,32	0,00	5.044,65D
1910	Seguros	20.270,07D	3.825,72	0,00	24.095,79D
1937	Material de Escritório	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2356	Internet	732,48D	179,90	0,00	912,38D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	7.487,93D	1.987,44	0,00	9.475,37D
2143	Taxas e Comissoes	2.497,65D	739,87	0,00	3.237,52D
2682	Encargos Financiamentos	4.990,28D	1.247,57	0,00	6.237,85D

Resumo

ATIVO	318.235,40D	PASSIVO	226.774,73C
CUSTOS E DESPESAS	405.329,62D	RECEITAS	496.790,29C
Total dos débitos	325.959,08	Total dos créditos	325.959,08
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	91.460,67C