

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	326.869,95D	144.602,30	140.820,22	330.652,03D
27	ATIVO CIRCULANTE	156.978,53D	144.502,30	139.085,70	162.395,13D
35	DISPONIBILIDADES	128.560,76D	113.590,20	102.772,08	139.378,88D
43	Caixa	4.440,57D	1.559,25	2.256,81	3.743,01D
2089	Banco Sicoob	124.120,19D	112.030,95	100.515,27	135.635,87D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	16.655,03D	22.242,56	27.185,38	11.712,21D
2127	Cartões	16.655,03D	22.242,56	27.185,38	11.712,21D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.554,54D	8.669,54	9.128,24	10.095,84D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
205	Adiantamento de 13º Salário	5.508,07D	0,00	0,00	5.508,07D
213	Adiantamento de Férias	2.366,47D	8.669,54	9.128,24	1.907,77D
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	169.891,42D	100,00	1.734,52	168.256,90D
396	INVESTIMENTOS	11.901,38D	100,00	0,00	12.001,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOB	11.901,38D	100,00	0,00	12.001,38D
418	IMOBILIZADO	157.990,04D	0,00	1.734,52	156.255,52D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	187.259,08D	0,00	0,00	187.259,08D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	49.615,65C	0,00	1.734,52	51.350,17C
2380	Computadores e Periféricos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	227.308,01C	107.504,22	107.482,31	227.286,10C
515	PASSIVO CIRCULANTE	134.489,12C	107.504,22	106.234,74	133.219,64C
531	FORNECEDORES	14.990,19C	39.667,31	40.575,35	15.898,23C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.273,99C	9.981,59	9.981,59	1.273,99C
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA	237,73C	237,32	237,32	237,73C
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	000070 - ATACADAO S.A.	600,29C	159,39	159,39	600,29C
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	2.484,00	2.484,00	628,33C
540	000196 - RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	742,22	803,42	61,20C
540	000198 - COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA	1.814,94C	3.242,73	4.089,57	2.661,78C
540	000208 - ALEXANDRE PITUBA DANTAS 12797257880	865,00C	0,00	0,00	865,00C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.192,26C	7.242,46	7.040,41	5.990,21C
566	Pis a Recolher	176,65C	121,59	140,85	195,91C
590	Irrf a Recolher	7,36C	98,64	98,64	7,36C
604	Inss a Recolher	3.689,23C	5.023,68	5.636,49	4.302,04C
612	Fgts a Recolher	1.413,35C	1.413,35	1.126,80	1.126,80C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	1.357,10C	585,20	0,00	771,90C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	451,43D	0,00	37,63	413,80D
639	CONTAS A PAGAR	82.120,65C	51.517,37	55.337,61	85.940,89C
647	Salários	11.597,75C	11.597,75	11.152,76	11.152,76C
698	Energia Elétrica	19.068,89C	1.028,88	0,00	18.040,01C
2470	Cartão de Crédito	26.182,33C	30.884,45	35.515,31	30.813,19C
2542	Liquido de Férias a pagar	0,00	4.396,05	8.669,54	4.273,49C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	25.271,68C	3.610,24	0,00	21.661,44C
736	PROVISÕES	31.186,02C	9.077,08	3.281,37	25.390,31C
744	Provisão p/ Férias	19.456,47C	7.543,18	1.584,47	13.497,76C
752	Provisão p/ 13º Salário	4.940,39C	0,00	1.030,57	5.970,96C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	0,00	0,00	82,43	82,43C
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.170,88C	0,00	244,27	1.415,15C
2267	Provisao Fgts Férias	1.374,44C	375,26	80,57	1.079,75C
2275	Provisão Inss Férias	4.072,02C	1.111,73	238,67	3.198,96C
2283	Provisão Pis 13º	0,00	0,00	10,32	10,32C
2291	Prisão Pis Férias	171,82C	46,91	10,07	134,98C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.305,31C	0,00	1.247,57	51.552,88C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	86.645,76C	0,00	0,00	86.645,76C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	36.340,45D	0,00	1.247,57	35.092,88D
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	601.989,25C	0,00	108.043,26	710.032,51C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	432.154,48C	0,00	73.843,35	505.997,83C
914	Mensalidades de associados - Repasse	414.256,66C	0,00	70.436,64	484.693,30C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	18.397,36C	0,00	3.406,71	21.804,07C
2747	(-) Devolução de valor	499,54D	0,00	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	166.499,17C	0,00	34.199,91	200.699,08C
1210	Eventos e promoções	166.499,17C	0,00	34.199,91	200.699,08C
1252	CUSTOS E DESPESAS	502.427,31D	108.313,30	4.074,03	606.666,58D
1260	CUSTOS	167.431,01D	29.127,32	0,00	196.558,33D
1384	Promoções e eventos	167.431,01D	29.127,32	0,00	196.558,33D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	124.005,26D	23.369,72	2.724,03	144.650,95D
1414	Honorários de Diretores	13.274,00D	2.654,80	0,00	15.928,80D
1422	Ordenados e Salários	65.051,29D	13.174,82	1.494,50	76.731,61D
1430	Prêmios e Gratificações	4.710,00D	75,00	0,00	4.785,00D
1449	Férias	13.698,01D	1.584,47	117,80	15.164,68D
1457	13º Salário	4.940,39D	1.030,57	0,00	5.970,96D
1465	Inss	13.392,14D	3.338,25	1.111,73	15.618,66D
1473	Fgts	4.520,53D	751,54	0,00	5.272,07D
1481	Pis/Pasep	565,05D	93,94	0,00	658,99D
2208	Inss 13º Salário	1.170,88D	244,27	0,00	1.415,15D
2216	Fgts 13º Salário	440,64D	82,43	0,00	523,07D
2224	Inss Férias	1.556,30D	238,67	0,00	1.794,97D
2232	Fgts Férias	525,29D	80,57	0,00	605,86D
2305	Pis 13º Salário	55,06D	10,32	0,00	65,38D
2313	Pis Férias	65,68D	10,07	0,00	75,75D
2534	Exames Admissão e Demissão	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.960,30D	21.433,40	1.350,00	95.043,70D
1554	Serviços prestados por pessoa física	64.124,00D	16.733,40	0,00	80.857,40D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	10.836,30D	4.700,00	1.350,00	14.186,30D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.734,92D	9.656,84	0,00	49.391,76D
1589	Combustíveis	3.465,84D	287,32	0,00	3.753,16D
1597	Manutenção de Veículos	4.890,00D	3.750,00	0,00	8.640,00D
1619	Brindes e Doações	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1627	Depreciações e Amortizações	10.452,44D	1.734,52	0,00	12.186,96D
1635	Aluguéis	4.495,00D	840,00	0,00	5.335,00D
2348	Despesa de Cartório	600,63D	0,00	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	10.388,98D	1.625,00	0,00	12.013,98D
2666	Honorários Advocáticos	2.640,00D	1.420,00	0,00	4.060,00D
2810	Sistemas e Software	102,03D	0,00	0,00	102,03D
1686	MATERIAIS	47.629,20D	16.505,67	0,00	64.134,87D
1694	Combustíveis e lubrificantes	3.029,33D	1.071,96	0,00	4.101,29D
1716	Materiais esportivos	3.339,12D	3.092,41	0,00	6.431,53D
1724	Materiais de limpeza e higiene	9.332,02D	1.065,14	0,00	10.397,16D
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	402,67D	544,22	0,00	946,89D
1805	Outros materiais	412,00D	470,00	0,00	882,00D
2364	Bens de Pequeno Valor	10.076,59D	0,00	0,00	10.076,59D
2399	Material de Uso e Consumo	2.984,24D	143,94	0,00	3.128,18D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2402	Manutenção e Reparos	16.893,64D	10.118,00	0,00	27.011,64D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	805,49D	0,00	0,00	805,49D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.385,33D	37,63	0,00	1.422,96D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	1.135,33D	37,63	0,00	1.172,96D
2763	Multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1872	DESPESAS GERAIS	35.777,73D	6.189,27	0,00	41.967,00D
1880	Luz	6.658,36D	2.378,07	0,00	9.036,43D
1910	Seguros	27.727,09D	3.631,30	0,00	31.358,39D
1937	Material de Escritório	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2356	Internet	1.092,28D	179,90	0,00	1.272,18D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	11.503,56D	1.993,45	0,00	13.497,01D
2143	Taxas e Comissoes	4.018,14D	745,88	0,00	4.764,02D
2682	Encargos Financiamentos	7.485,42D	1.247,57	0,00	8.732,99D

Resumo

ATIVO	330.652,03D	PASSIVO	227.286,10C
CUSTOS E DESPESAS	606.666,58D	RECEITAS	710.032,51C
Total dos débitos	360.419,82	Total dos créditos	360.419,82
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do exercício		103.365,93C