

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	318.235,40D	132.334,48	123.699,93	326.869,95D
27	ATIVO CIRCULANTE	150.228,87D	128.735,48	121.985,82	156.978,53D
35	DISPONIBILIDADES	134.352,22D	97.664,00	103.455,46	128.560,76D
43	Caixa	2.990,82D	1.649,75	200,00	4.440,57D
2089	Banco Sicoob	131.361,40D	96.014,25	103.255,46	124.120,19D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	9.825,72D	22.733,37	15.904,06	16.655,03D
2127	Cartoes	9.825,72D	22.733,37	15.904,06	16.655,03D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.842,73D	8.338,11	2.626,30	10.554,54D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
205	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.508,07	0,00	5.508,07D
213	Adiantamento de Férias	2.162,73D	2.830,04	2.626,30	2.366,47D
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	168.006,53D	3.599,00	1.714,11	169.891,42D
396	INVESTIMENTOS	11.801,38D	100,00	0,00	11.901,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	11.801,38D	100,00	0,00	11.901,38D
418	IMOBILIZADO	156.205,15D	3.499,00	1.714,11	157.990,04D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	183.760,08D	3.499,00	0,00	187.259,08D
493	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	47.901,54C	0,00	1.714,11	49.615,65C
2380	Computadores e Periféricos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	228.264,26C	112.627,55	111.671,30	227.308,01C
515	PASSIVO CIRCULANTE	136.692,94C	112.627,55	110.423,73	134.489,12C
531	FORNECEDORES	15.229,42C	37.374,41	37.135,18	14.990,19C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.273,99C	9.176,47	9.176,47	1.273,99C
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA	0,00	326,78	564,51	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.	47,80C	230,31	782,80	600,29C
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	2.304,00	2.304,00	628,33C
540	000198 - COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA	3.709,39C	3.111,99	1.217,54	1.814,94C
540	000208 - ALEXANDRE PITUBA DANTAS 12797257880	0,00	0,00	865,00	865,00C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.398,89C	4.752,27	5.545,64	6.192,26C
566	Pis a Recolher	100,88C	100,88	176,65	176,65C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	3.034,35C	3.218,81	3.873,69	3.689,23C
612	Fgts a Recolher	807,07C	851,39	1.457,67	1.413,35C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	1.938,29C	581,19	0,00	1.357,10C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	489,06D	0,00	37,63	451,43D
639	CONTAS A PAGAR	84.743,70C	63.362,97	60.739,92	82.120,65C
647	Salários	11.735,68C	11.735,68	11.597,75	11.597,75C
698	Energia Elétrica	20.097,77C	1.028,88	0,00	19.068,89C
2470	Cartão de Crédito	24.028,33C	36.451,96	38.605,96	26.182,33C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	28.881,92C	3.610,24	0,00	25.271,68C
736	PROVISÕES	31.320,93C	7.137,90	7.002,99	31.186,02C
744	Provisão p/ Férias	20.064,18C	5.900,75	5.293,04	19.456,47C
752	Provisão p/ 13º Salário	3.930,06C	14,19	1.024,52	4.940,39C
2259	Provisão Inss 13º Salário	931,45C	3,41	242,84	1.170,88C
2267	Provisao Fgts Férias	1.477,99C	176,79	73,24	1.374,44C
2275	Provisão Inss Férias	4.378,82C	523,74	216,94	4.072,02C
2291	Prisão Pis Férias	184,78C	22,10	9,14	171,82C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.057,74C	0,00	1.247,57	50.305,31C
2577	Sicoob - Financiamento Placas Solares	86.645,76C	0,00	0,00	86.645,76C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	37.588,02D	0,00	1.247,57	36.340,45D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.513,58C	0,00	0,00	42.513,58C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	496.790,29C	74,97	105.273,93	601.989,25C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	358.995,87C	74,97	73.233,58	432.154,48C
914	Mensalidades de associados - Repasse	344.478,62C	74,97	69.853,01	414.256,66C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	15.016,79C	0,00	3.380,57	18.397,36C
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	134.458,82C	0,00	32.040,35	166.499,17C
1210	Eventos e promoções	134.458,82C	0,00	32.040,35	166.499,17C
1252	CUSTOS E DESPESAS	406.819,15D	97.734,63	2.126,47	502.427,31D
1260	CUSTOS	135.110,90D	32.320,11	0,00	167.431,01D
1384	Promoções e eventos	135.110,90D	32.320,11	0,00	167.431,01D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	99.783,99D	26.347,74	2.126,47	124.005,26D
1414	Honorários de Diretores	10.619,20D	2.654,80	0,00	13.274,00D
1422	Ordenados e Salários	53.697,39D	13.461,55	2.107,65	65.051,29D
1430	Prêmios e Gratificações	3.825,00D	885,00	0,00	4.710,00D
1449	Férias	9.314,91D	4.383,10	0,00	13.698,01D
1457	13º Salário	3.930,06D	1.024,52	14,19	4.940,39D
1465	Inss	11.034,21D	2.357,93	0,00	13.392,14D
1473	Fgts	3.724,61D	795,92	0,00	4.520,53D
1481	Pis/Pasep	465,56D	99,49	0,00	565,05D
2208	Inss 13º Salário	931,45D	242,84	3,41	1.170,88D
2216	Fgts 13º Salário	314,36D	127,36	1,08	440,64D
2224	Inss Férias	1.339,36D	216,94	0,00	1.556,30D
2232	Fgts Férias	452,05D	73,24	0,00	525,29D
2305	Pis 13º Salário	39,29D	15,91	0,14	55,06D
2313	Pis Férias	56,54D	9,14	0,00	65,68D
2534	Exames Admissão e Demissão	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.593,90D	11.366,40	0,00	74.960,30D
1554	Serviços prestados por pessoa física	54.669,60D	9.454,40	0,00	64.124,00D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	8.924,30D	1.912,00	0,00	10.836,30D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.432,08D	6.302,84	0,00	39.734,92D
1589	Combustíveis	2.197,11D	1.268,73	0,00	3.465,84D
1597	Manutenção de Veículos	4.890,00D	0,00	0,00	4.890,00D
1619	Brindes e Doações	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1627	Depreciações e Amortizações	8.738,33D	1.714,11	0,00	10.452,44D
1635	Aluguéis	2.800,00D	1.695,00	0,00	4.495,00D
2348	Despesa de Cartório	600,63D	0,00	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	8.763,98D	1.625,00	0,00	10.388,98D
2666	Honorários Advocáticos	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
2810	Sistemas e Software	102,03D	0,00	0,00	102,03D
1686	MATERIAIS	33.827,09D	13.802,11	0,00	47.629,20D
1694	Combustíveis e lubrificantes	2.040,03D	989,30	0,00	3.029,33D
1716	Materiais esportivos	3.339,12D	0,00	0,00	3.339,12D
1724	Materiais de limpeza e higiene	7.924,52D	1.407,50	0,00	9.332,02D
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	248,87D	153,80	0,00	402,67D
1805	Outros materiais	412,00D	0,00	0,00	412,00D
2364	Bens de Pequeno Valor	6.925,50D	3.151,09	0,00	10.076,59D
2399	Material de Uso e Consumo	2.758,28D	225,96	0,00	2.984,24D
2402	Manutenção e Reparos	9.019,18D	7.874,46	0,00	16.893,64D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	805,49D	0,00	0,00	805,49D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.243,00D	142,33	0,00	1.385,33D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	993,00D	142,33	0,00	1.135,33D
2763	Multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1872	DESPEAS GERAIS	30.352,82D	5.424,91	0,00	35.777,73D
1880	Luz	5.044,65D	1.613,71	0,00	6.658,36D
1910	Seguros	24.095,79D	3.631,30	0,00	27.727,09D
1937	Material de Escritório	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2356	Internet	912,38D	179,90	0,00	1.092,28D
1996	DESPEAS FINANCEIRAS	9.475,37D	2.028,19	0,00	11.503,56D
2143	Taxas e Comissoes	3.237,52D	780,62	0,00	4.018,14D
2682	Encargos Financiamentos	6.237,85D	1.247,57	0,00	7.485,42D

### Resumo

ATIVO	326.869,95D	PASSIVO	227.308,01C
CUSTOS E DESPEAS	502.427,31D	RECEITAS	601.989,25C
Total dos débitos	342.771,63	Total dos créditos	342.771,63
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do exercício		99.561,94C