

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

**Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2024 a 30/09/2024**

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	352.333,29D	138.380,12	142.208,90	348.504,51D
27	ATIVO CIRCULANTE	183.085,79D	138.280,12	140.452,41	180.913,50D
35	DISPONIBILIDADES	155.140,71D	112.516,65	114.331,86	153.325,50D
43	Caixa	4.361,72D	1.174,50	798,91	4.737,31D
2089	Banco Sicoob	150.778,99D	111.342,15	113.532,95	148.588,19D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	16.045,64D	25.763,47	26.120,55	15.688,56D
2127	Cartões	16.045,64D	25.763,47	26.120,55	15.688,56D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.188,07D	0,00	0,00	8.188,07D
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
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.711,37D	0,00	0,00	3.711,37D
2496	Adiantamento Fornecedores	3.711,37D	0,00	0,00	3.711,37D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.247,50D	100,00	1.756,49	167.591,01D
396	INVESTIMENTOS	12.101,38D	100,00	0,00	12.201,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	12.101,38D	100,00	0,00	12.201,38D
418	IMOBILIZADO	157.146,12D	0,00	1.756,49	155.389,63D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	189.895,19D	0,00	0,00	189.895,19D
493	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	53.095,68C	0,00	1.756,49	54.852,17C
2380	Computadores e Periféricos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	230.978,98C	102.158,88	87.434,49	216.254,59C
515	PASSIVO CIRCULANTE	135.664,95C	98.603,21	86.186,92	123.248,66C
531	FORNECEDORES	17.754,07C	29.765,61	31.372,50	19.360,96C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.273,99C	6.250,62	6.250,62	1.273,99C
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA	237,73C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	600,29C
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000122 - RONDONIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
540	000196 - RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61,20C	2.011,86	2.530,84	580,18C
540	000198 - COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA	2.860,26C	2.262,86	2.224,96	2.822,36C
540	000208 - ALEXANDRE PITUBA DANTAS 12797257880	865,00C	0,00	0,00	865,00C
540	000232 - I MARTINS V. EMPREEDIMENTOS	0,00	0,00	2.503,17	2.503,17C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.669,48C	6.519,47	8.466,02	7.616,03C
566	Pis a Recolher	201,69C	146,63	120,80	175,86C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	4.481,50C	4.605,58	3.785,56	3.661,48C
612	Fgts a Recolher	1.173,02C	1.173,02	966,36	966,36C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	182,08C	594,24	3.555,67	3.143,51C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	376,17D	0,00	37,63	338,54D
639	CONTAS A PAGAR	88.858,33C	62.318,11	42.870,21	69.410,43C
647	Salários	15.404,76C	15.404,76	13.797,69	13.797,69C
698	Energia Elétrica	17.011,13C	3.973,61	2.944,73	15.982,25C
2470	Cartão de Crédito	38.391,24C	39.329,50	26.127,79	25.189,53C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	18.051,20C	3.610,24	0,00	14.440,96C
736	PROVISÕES	23.383,07C	0,02	3.478,19	26.861,24C
744	Provisão p/ Férias	10.802,95C	0,00	1.587,49	12.390,44C
752	Provisão p/ 13º Salário	7.153,19C	0,00	1.033,57	8.186,76C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	176,99C	0,00	82,70	259,69C
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.695,33C	0,02	244,97	1.940,28C
2267	Provisao Fgts Férias	864,18C	0,00	126,99	991,17C
2275	Provisão Inss Férias	2.560,29C	0,00	376,25	2.936,54C
2283	Provisão Pis 13º	22,12C	0,00	10,35	32,47C
2291	Prisão Pis Férias	108,02C	0,00	15,87	123,89C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.800,45C	0,00	1.247,57	54.048,02C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	33.845,31D	0,00	1.247,57	32.597,74D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.513,58C	3.555,67	0,00	38.957,91C
850	RESULTADOS SOCIAIS	42.513,58C	3.555,67	0,00	38.957,91C
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	3.555,67	0,00	43.531,32D
892	RECEITAS	835.090,59C	0,00	110.946,65	946.037,24C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	579.670,78C	0,00	74.600,44	654.271,22C
914	Mensalidades de associados - Repasse	555.028,01C	0,00	70.407,28	625.435,29C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	25.142,31C	0,00	4.193,16	29.335,47C
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	252.084,21C	0,00	36.346,21	288.430,42C
1210	Eventos e promoções	252.084,21C	0,00	36.346,21	288.430,42C
1252	CUSTOS E DESPESAS	713.736,28D	104.478,17	4.427,13	813.787,32D
1260	CUSTOS	235.701,43D	30.815,27	0,00	266.516,70D
1376	Premiações	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1384	Promoções e eventos	235.701,43D	29.215,27	0,00	264.916,70D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	164.138,70D	27.006,43	2.327,13	188.818,00D
1414	Honorários de Diretores	18.583,60D	2.654,80	0,00	21.238,40D
1422	Ordenados e Salários	92.130,65D	16.038,40	2.327,11	105.841,94D
1430	Prêmios e Gratificações	5.670,00D	885,00	0,00	6.555,00D
1449	Férias	10.231,23D	1.587,49	0,00	11.818,72D
1457	13º Salário	7.153,19D	1.033,57	0,00	8.186,76D
1465	Inss	18.721,98D	2.862,88	0,00	21.584,86D
1473	Fgts	6.319,58D	966,36	0,00	7.285,94D
1481	Pis/Pasep	789,93D	120,80	0,00	910,73D
2208	Inss 13º Salário	1.695,33D	244,97	0,02	1.940,28D
2216	Fgts 13º Salário	617,63D	82,70	0,00	700,33D
2224	Inss Férias	1.528,12D	376,25	0,00	1.904,37D
2232	Fgts Férias	515,80D	126,99	0,00	642,79D
2305	Pis 13º Salário	77,18D	10,35	0,00	87,53D
2313	Pis Férias	64,48D	15,87	0,00	80,35D
2534	Exames Admissão e Demissão	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.565,10D	15.791,40	2.100,00	132.256,50D
1554	Serviços prestados por pessoa física	96.108,80D	14.324,00	2.100,00	108.332,80D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	22.456,30D	1.467,40	0,00	23.923,70D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.660,26D	8.557,03	0,00	65.217,29D
1589	Combustíveis	4.383,10D	479,72	0,00	4.862,82D
1597	Manutenção de Veículos	9.678,05D	2.001,56	0,00	11.679,61D
1619	Brindes e Doações	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1627	Depreciações e Amortizações	13.932,47D	1.756,49	0,00	15.688,96D
1635	Aluguéis	6.165,00D	910,00	0,00	7.075,00D
2348	Despesa de Cartório	600,63D	0,00	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	13.638,98D	1.625,00	0,00	15.263,98D
2666	Honorários Advocáticos	5.460,00D	1.540,00	0,00	7.000,00D
2771	Taxas e licenciamento	0,00	244,26	0,00	244,26D
2810	Sistemas e Software	102,03D	0,00	0,00	102,03D
1686	MATERIAIS	76.252,51D	9.375,86	0,00	85.628,37D
1694	Combustíveis e lubrificantes	5.077,27D	567,05	0,00	5.644,32D
1716	Materiais esportivos	7.048,31D	2.503,17	0,00	9.551,48D
1724	Materiais de limpeza e higiene	11.458,55D	1.663,24	0,00	13.121,79D
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	1.259,25D	0,00	0,00	1.259,25D
1805	Outros materiais	882,00D	0,00	0,00	882,00D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2364	Bens de Pequeno Valor	12.051,54D	1.169,00	0,00	13.220,54D
2399	Material de Uso e Consumo	3.302,49D	616,85	0,00	3.919,34D
2402	Manutenção e Reparos	32.752,58D	2.400,93	0,00	35.153,51D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	1.566,49D	455,62	0,00	2.022,11D
2836	Material de Epis e Segurança TB	499,93D	0,00	0,00	499,93D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.608,21D	37,63	0,00	1.645,84D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	1.358,21D	37,63	0,00	1.395,84D
2763	Multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1872	DESPESAS GERAIS	45.261,91D	10.759,90	0,00	56.021,81D
1880	Luz	11.540,06D	3.139,04	0,00	14.679,10D
1902	Telefone	131,98D	0,00	0,00	131,98D
1910	Seguros	31.358,39D	7.262,60	0,00	38.620,99D
1937	Material de Escritório	779,40D	0,00	0,00	779,40D
2356	Internet	1.452,08D	179,90	0,00	1.631,98D
2755	Frentes e Carretos	0,00	178,36	0,00	178,36D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	15.548,16D	2.134,65	0,00	17.682,81D
2143	Taxas e Comissoes	5.567,60D	887,08	0,00	6.454,68D
2682	Encargos Financiamentos	9.980,56D	1.247,57	0,00	11.228,13D

### Resumo

ATIVO	348.504,51D	PASSIVO	216.254,59C
CUSTOS E DESPESAS	813.787,32D	RECEITAS	946.037,24C
Total dos débitos	345.017,17	Total dos créditos	345.017,17
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do exercício		132.249,92C