

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

**Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2024 a 31/08/2024**

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	329.498,81D	154.667,18	131.832,70	352.333,29D
27	ATIVO CIRCULANTE	161.241,91D	151.931,07	130.087,19	183.085,79D
35	DISPONIBILIDADES	139.378,88D	122.510,04	106.748,21	155.140,71D
43	Caixa	3.743,01D	2.242,25	1.623,54	4.361,72D
2089	Banco Sicoob	135.635,87D	120.267,79	105.124,67	150.778,99D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	11.712,21D	23.256,76	18.923,33	16.045,64D
2127	Cartoes	11.712,21D	23.256,76	18.923,33	16.045,64D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.942,62D	1.157,93	1.912,48	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	1.208,20D	5.006,34	2.503,17	3.711,37D
2496	Adiantamento Fornecedores	1.208,20D	5.006,34	2.503,17	3.711,37D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.256,90D	2.736,11	1.745,51	169.247,50D
396	INVESTIMENTOS	12.001,38D	100,00	0,00	12.101,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	12.001,38D	100,00	0,00	12.101,38D
418	IMOBILIZADO	156.255,52D	2.636,11	1.745,51	157.146,12D
434	Móveis e Utensílios	16.447,61D	0,00	0,00	16.447,61D
450	Máquinas e Equipamentos	187.259,08D	2.636,11	0,00	189.895,19D
493	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	51.350,17C	0,00	1.745,51	53.095,68C
2380	Computadores e Periféricos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	226.132,88C	115.499,41	120.345,51	230.978,98C
515	PASSIVO CIRCULANTE	132.066,42C	115.499,41	119.097,94	135.664,95C
531	FORNECEDORES	15.898,23C	42.360,64	44.216,48	17.754,07C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.273,99C	9.134,99	9.134,99	1.273,99C
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA	237,73C	704,99	704,99	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	84,32	84,32	600,29C
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000169 - MB MORAIS SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	6.469,84	8.127,20	1.657,36C
540	000196 - RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61,20C	2.163,55	2.163,55	61,20C
540	000198 - COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA	2.661,78C	2.064,38	2.262,86	2.860,26C
540	000208 - ALEXANDRE PITUBA DANTAS 12797257880	865,00C	0,00	0,00	865,00C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.990,21C	6.424,44	6.103,71	5.669,48C
566	Pis a Recolher	195,91C	140,85	146,63	201,69C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	4.302,04C	4.566,97	4.746,43	4.481,50C
612	Fgts a Recolher	1.126,80C	1.126,80	1.173,02	1.173,02C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	771,90C	589,82	0,00	182,08C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	413,80D	0,00	37,63	376,17D
639	CONTAS A PAGAR	87.574,03C	56.479,39	57.763,69	88.858,33C
647	Salários	11.152,76C	11.152,76	15.404,76	15.404,76C
698	Energia Elétrica	18.040,01C	1.028,88	0,00	17.011,13C
2470	Cartão de Crédito	30.813,19C	33.622,95	41.201,00	38.391,24C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	21.661,44C	3.610,24	0,00	18.051,20C
736	PROVISÕES	22.603,95C	10.234,94	11.014,06	23.383,07C
744	Provisão p/ Férias	10.711,40C	8.767,06	8.858,61	10.802,95C
752	Provisão p/ 13º Salário	5.970,96C	0,00	1.182,23	7.153,19C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	82,43C	0,00	94,56	176,99C
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.415,15C	0,02	280,20	1.695,33C
2267	Provisao Fgts Férias	1.079,75C	359,05	143,48	864,18C
2275	Provisão Inss Férias	3.198,96C	1.063,88	425,21	2.560,29C
2283	Provisão Pis 13º	10,32C	0,02	11,82	22,12C
2291	Prisão Pis Férias	134,98C	44,91	17,95	108,02C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.552,88C	0,00	1.247,57	52.800,45C
2577	Sicoob - Financiamento Placas Solares	86.645,76C	0,00	0,00	86.645,76C

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2674	(-) Encargos a Transcorrer	35.092,88D	0,00	1.247,57	33.845,31D
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	710.032,51C	85,80	125.143,88	835.090,59C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	505.997,83C	85,80	73.758,75	579.670,78C
914	Mensalidades de associados - Repasse	484.693,30C	0,00	70.334,71	555.028,01C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	21.804,07C	85,80	3.424,04	25.142,31C
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	200.699,08C	0,00	51.385,13	252.084,21C
1210	Eventos e promoções	200.699,08C	0,00	51.385,13	252.084,21C
1252	CUSTOS E DESPESAS	606.666,58D	115.447,22	8.377,52	713.736,28D
1260	CUSTOS	196.558,33D	39.655,62	512,52	235.701,43D
1384	Promoções e eventos	196.558,33D	39.655,62	512,52	235.701,43D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	144.650,95D	27.352,75	7.865,00	164.138,70D
1414	Honorários de Diretores	15.928,80D	2.654,80	0,00	18.583,60D
1422	Ordenados e Salários	76.731,61D	15.581,68	182,64	92.130,65D
1430	Prêmios e Gratificações	4.785,00D	885,00	0,00	5.670,00D
1449	Férias	15.164,68D	1.794,05	6.727,50	10.231,23D
1457	13º Salário	5.970,96D	1.182,23	0,00	7.153,19D
1465	Inss	15.618,66D	3.103,32	0,00	18.721,98D
1473	Fgts	5.272,07D	1.047,51	0,00	6.319,58D
1481	Pis/Pasep	658,99D	130,94	0,00	789,93D
2208	Inss 13º Salário	1.415,15D	280,20	0,02	1.695,33D
2216	Fgts 13º Salário	523,07D	94,56	0,00	617,63D
2224	Inss Férias	1.794,97D	425,21	692,06	1.528,12D
2232	Fgts Férias	605,86D	143,48	233,54	515,80D
2305	Pis 13º Salário	65,38D	11,82	0,02	77,18D
2313	Pis Férias	75,75D	17,95	29,22	64,48D
2534	Exames Admissão e Demissão	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.043,70D	23.521,40	0,00	118.565,10D
1554	Serviços prestados por pessoa física	80.857,40D	15.251,40	0,00	96.108,80D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	14.186,30D	8.270,00	0,00	22.456,30D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.391,76D	7.268,50	0,00	56.660,26D
1589	Combustíveis	3.753,16D	629,94	0,00	4.383,10D
1597	Manutenção de Veículos	8.640,00D	1.038,05	0,00	9.678,05D
1619	Brindes e Doações	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1627	Depreciações e Amortizações	12.186,96D	1.745,51	0,00	13.932,47D
1635	Aluguéis	5.335,00D	830,00	0,00	6.165,00D
2348	Despesa de Cartório	600,63D	0,00	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	12.013,98D	1.625,00	0,00	13.638,98D
2666	Honorários Advocáticos	4.060,00D	1.400,00	0,00	5.460,00D
2810	Sistemas e Software	102,03D	0,00	0,00	102,03D
1686	MATERIAIS	64.134,87D	12.117,64	0,00	76.252,51D
1694	Combustíveis e lubrificantes	4.101,29D	975,98	0,00	5.077,27D
1716	Materiais esportivos	6.431,53D	616,78	0,00	7.048,31D
1724	Materiais de limpeza e higiene	10.397,16D	1.061,39	0,00	11.458,55D
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	946,89D	312,36	0,00	1.259,25D
1805	Outros materiais	882,00D	0,00	0,00	882,00D
2364	Bens de Pequeno Valor	10.076,59D	1.974,95	0,00	12.051,54D
2399	Material de Uso e Consumo	3.128,18D	174,31	0,00	3.302,49D
2402	Manutenção e Reparos	27.011,64D	5.740,94	0,00	32.752,58D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	805,49D	761,00	0,00	1.566,49D
2836	Material de Epis e Segurança TB	0,00	499,93	0,00	499,93D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.422,96D	185,25	0,00	1.608,21D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	1.172,96D	185,25	0,00	1.358,21D
2763	Multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1872	DESPESAS GERAIS	41.967,00D	3.294,91	0,00	45.261,91D
1880	Luz	9.036,43D	2.503,63	0,00	11.540,06D
1902	Telefone	0,00	131,98	0,00	131,98D
1910	Seguros	31.358,39D	0,00	0,00	31.358,39D
1937	Material de Escritório	300,00D	479,40	0,00	779,40D
2356	Internet	1.272,18D	179,90	0,00	1.452,08D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	13.497,01D	2.051,15	0,00	15.548,16D
2143	Taxas e Comissoes	4.764,02D	803,58	0,00	5.567,60D
2682	Encargos Financiamentos	8.732,99D	1.247,57	0,00	9.980,56D

### Resumo

ATIVO	352.333,29D	PASSIVO	230.978,98C
CUSTOS E DESPESAS	713.736,28D	RECEITAS	835.090,59C
Total dos débitos	385.699,61	Total dos créditos	385.699,61
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do exercício		121.354,31C