

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	348.504,51D	138.402,96	174.731,34	312.176,13D
27	ATIVO CIRCULANTE	180.913,50D	138.302,96	172.974,85	146.241,61D
35	DISPONIBILIDADES	153.325,50D	111.001,79	146.071,43	118.255,86D
43	Caixa	4.737,31D	2.153,45	2.541,90	4.348,86D
2089	Banco Sicoob	148.588,19D	108.848,34	143.529,53	113.907,00D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	15.688,56D	27.153,34	26.903,42	15.938,48D
2127	Cartoes	15.688,56D	27.153,34	26.903,42	15.938,48D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.188,07D	147,83	0,00	8.335,90D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
205	Adiantamento de 13º Salário	5.508,07D	147,83	0,00	5.655,90D
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	167.591,01D	100,00	1.756,49	165.934,52D
396	INVESTIMENTOS	12.201,38D	100,00	0,00	12.301,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	12.201,38D	100,00	0,00	12.301,38D
418	IMOBILIZADO	155.389,63D	0,00	1.756,49	153.633,14D
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	54.852,17C	0,00	1.756,49	56.608,66C
2380	Computadores e Periféricos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	216.254,59C	161.139,30	150.325,02	205.440,31C
515	PASSIVO CIRCULANTE	123.248,66C	161.139,30	149.077,45	111.186,81C
531	FORNECEDORES	19.360,96C	59.883,19	63.194,11	22.671,88C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.273,99C	10.205,65	11.780,97	2.849,31C
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	000046 - KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME	0,00	1.338,00	1.638,00	300,00C
540	000067 - META SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C
540	000070 - ATACADAO S.A.	600,29C	3.367,82	3.799,10	1.031,57C
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	0,00	0,00	628,33C
540	000196 - RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	580,18C	2.452,06	2.513,26	641,38C
540	000198 - COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA	2.822,36C	4.463,70	4.642,82	3.001,48C
540	000208 - ALEXANDRE PITUBA DANTAS 12797257880	865,00C	0,00	0,00	865,00C
540	000232 - I MARTINS V. EMPREEDIMENTOS	2.503,17C	0,00	0,00	2.503,17C
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.616,03C	5.471,22	4.924,83	7.069,64C
566	Pis a Recolher	175,86C	120,79	122,28	177,35C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	3.661,48C	3.785,56	3.786,64	3.662,56C
612	Fgts a Recolher	966,36C	966,36	978,28	978,28C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216	3.143,51C	598,51	0,00	2.545,00C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	338,54D	0,00	37,63	300,91D
639	CONTAS A PAGAR	69.410,43C	95.771,60	77.477,96	51.116,79C
647	Salários	13.797,69C	13.797,69	14.344,69	14.344,69C
698	Energia Elétrica	15.982,25C	1.028,88	0,00	14.953,37C
2470	Cartão de Crédito	25.189,53C	77.334,79	62.985,44	10.840,18C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	14.440,96C	3.610,24	0,00	10.830,72C
2640	13º a pagar	0,00	0,00	147,83	147,83C
736	PROVISÕES	26.861,24C	13,29	3.480,55	30.328,50C
744	Provisão p/ Férias	12.390,44C	0,00	1.585,60	13.976,04C
752	Provisão p/ 13º Salário	8.186,76C	0,00	1.037,29	9.224,05C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	259,69C	11,82	82,97	330,84C
2259	Provisão Inss 13º Salário	1.940,28C	0,00	245,84	2.186,12C
2267	Provisao Fgts Férias	991,17C	0,00	126,84	1.118,01C
2275	Provisão Inss Férias	2.936,54C	0,00	375,76	3.312,30C
2283	Provisão Pis 13º	32,47C	1,47	10,38	41,38C
2291	Prisão Pis Férias	123,89C	0,00	15,87	139,76C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.048,02C	0,00	1.247,57	55.295,59C
2577	Siccob - Financiamento Placas Solares	86.645,76C	0,00	0,00	86.645,76C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	32.597,74D	0,00	1.247,57	31.350,17D
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.957,91C	0,00	0,00	38.957,91C
850	RESULTADOS SOCIAIS	38.957,91C	0,00	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	43.531,32D	0,00	0,00	43.531,32D
892	RECEITAS	946.037,24C	0,00	112.176,27	1.058.213,51C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	654.271,22C	0,00	74.275,03	728.546,25C
914	Mensalidades de associados - Repasse	625.435,29C	0,00	69.732,49	695.167,78C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	29.335,47C	0,00	4.542,54	33.878,01C
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	288.430,42C	0,00	37.901,24	326.331,66C
1210	Eventos e promoções	288.430,42C	0,00	37.901,24	326.331,66C
1252	CUSTOS E DESPESAS	813.787,32D	140.799,97	3.109,60	951.477,69D
1260	CUSTOS	266.516,70D	44.984,71	0,00	311.501,41D
1376	Premiações	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1384	Promoções e eventos	264.916,70D	44.984,71	0,00	309.901,41D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	188.818,00D	28.339,47	3.109,60	214.047,87D
1414	Honorários de Diretores	21.238,40D	2.654,80	0,00	23.893,20D
1422	Ordenados e Salários	105.841,94D	16.633,27	2.374,18	120.101,03D
1430	Prêmios e Gratificações	6.555,00D	885,00	0,00	7.440,00D
1449	Férias	11.818,72D	1.585,60	0,00	13.404,32D
1457	13º Salário	8.186,76D	1.772,71	735,42	9.224,05D
1465	Inss	21.584,86D	2.863,16	0,00	24.448,02D
1473	Fgts	7.285,94D	966,46	0,00	8.252,40D
1481	Pis/Pasep	910,73D	120,81	0,00	1.031,54D
2208	Inss 13º Salário	1.940,28D	245,84	0,00	2.186,12D
2216	Fgts 13º Salário	700,33D	82,97	0,00	783,30D
2224	Inss Férias	1.904,37D	375,76	0,00	2.280,13D
2232	Fgts Férias	642,79D	126,84	0,00	769,63D
2305	Pis 13º Salário	87,53D	10,38	0,00	97,91D
2313	Pis Férias	80,35D	15,87	0,00	96,22D
2534	Exames Admissão e Demissão	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.256,50D	16.735,00	0,00	148.991,50D
1554	Serviços prestados por pessoa física	108.332,80D	14.366,00	0,00	122.698,80D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	23.923,70D	2.369,00	0,00	26.292,70D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.217,29D	10.415,89	0,00	75.633,18D
1589	Combustíveis	4.862,82D	561,29	0,00	5.424,11D
1597	Manutenção de Veículos	11.679,61D	4.693,19	0,00	16.372,80D
1619	Brindes e Doações	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1627	Depreciações e Amortizações	15.688,96D	1.756,49	0,00	17.445,45D
1635	Aluguéis	7.075,00D	0,00	0,00	7.075,00D
1643	Despesas Legais e Judiciais	0,00	259,92	0,00	259,92D
2348	Despesa de Cartório	600,63D	0,00	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	15.263,98D	1.625,00	0,00	16.888,98D
2666	Honorários Advocáticos	7.000,00D	1.520,00	0,00	8.520,00D
2771	Taxas e licenciamento	244,26D	0,00	0,00	244,26D
2810	Sistemas e Software	102,03D	0,00	0,00	102,03D
1686	MATERIAIS	85.628,37D	31.260,83	0,00	116.889,20D
1694	Combustíveis e lubrificantes	5.644,32D	736,31	0,00	6.380,63D
1716	Materiais esportivos	9.551,48D	7.680,00	0,00	17.231,48D
1724	Materiais de limpeza e higiene	13.121,79D	1.614,55	0,00	14.736,34D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	1.259,25D	136,40	0,00	1.395,65D
1805	Outros materiais	882,00D	0,00	0,00	882,00D
2364	Bens de Pequeno Valor	13.220,54D	2.792,29	0,00	16.012,83D
2399	Material de Uso e Consumo	3.919,34D	6.532,91	0,00	10.452,25D
2402	Manutenção e Reparos	35.153,51D	11.222,37	0,00	46.375,88D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	2.022,11D	546,00	0,00	2.568,11D
2836	Material de Epis e Segurança TB	499,93D	0,00	0,00	499,93D
<hr/>					
1813	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.645,84D	37,63	0,00	1.683,47D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	1.395,84D	37,63	0,00	1.433,47D
2763	Multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<hr/>					
1872	DESPEAS GERAIS	56.021,81D	6.854,31	0,00	62.876,12D
1880	Luz	14.679,10D	3.153,06	0,00	17.832,16D
1902	Telefone	131,98D	21,75	0,00	153,73D
1910	Seguros	38.620,99D	3.499,60	0,00	42.120,59D
1937	Material de Escritório	779,40D	0,00	0,00	779,40D
2356	Internet	1.631,98D	179,90	0,00	1.811,88D
2755	Frentes e Carretos	178,36D	0,00	0,00	178,36D
<hr/>					
1996	DESPEAS FINANCEIRAS	17.682,81D	2.172,13	0,00	19.854,94D
2143	Taxas e Comissoes	6.454,68D	924,56	0,00	7.379,24D
2682	Encargos Financiamentos	11.228,13D	1.247,57	0,00	12.475,70D

Resumo

ATIVO	312.176,13D	PASSIVO	205.440,31C
CUSTOS E DESPESAS	951.477,69D	RECEITAS	1.058.213,51C
Total dos débitos	440.342,23	Total dos créditos	440.342,23
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superávit do exercício	106.735,82C