

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	312.176,13D	175.616,90	133.455,10	354.337,93D
27	ATIVO CIRCULANTE	146.241,61D	175.516,90	131.698,61	190.059,90D
35	DISPONIBILIDADES	118.255,86D	152.030,08	107.994,76	162.291,18D
43	Caixa	4.348,86D	2.150,00	471,45	6.027,41D
2089	Banco Sicoob	113.907,00D	149.880,08	107.523,31	156.263,77D
78	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	15.938,48D	23.486,82	23.703,85	15.721,45D
2127	Cartoes	15.938,48D	23.486,82	23.703,85	15.721,45D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.335,90D	0,00	0,00	8.335,90D
183	Adiantamento p/ Despesas	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
205	Adiantamento de 13º Salário	5.655,90D	0,00	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	165.934,52D	100,00	1.756,49	164.278,03D
396	INVESTIMENTOS	12.301,38D	100,00	0,00	12.401,38D
2135	Capital SUB/Integr. SICOOb	12.301,38D	100,00	0,00	12.401,38D
418	IMOBILIZADO	153.633,14D	0,00	1.756,49	151.876,65D
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	56.608,66C	0,00	1.756,49	58.365,15C
2380	Computadores e Periféricos	3.899,00D	0,00	0,00	3.899,00D
507	PASSIVO	205.440,31C	103.697,18	137.048,44	238.791,57C
515	PASSIVO CIRCULANTE	111.186,81C	103.697,18	135.800,87	143.290,50C
531	FORNECEDORES	22.671,88C	37.403,26	36.736,45	22.005,07C
540	000013 - A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.849,31C	8.662,44	8.479,55	2.666,42C
540	000033 - MEXICO AUTO POSTO LTDA	237,73C	350,00	350,00	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.	1.031,57C	1.565,48	1.134,20	600,29C
540	000072 - SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP	628,33C	783,00	783,00	628,33C
540	000077 - FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO	0,00	2.910,40	5.014,40	2.104,00C
540	000196 - RONDOBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	641,38C	2.310,98	2.310,98	641,38C
540	000198 - COPRALON COM. PROD. ALIM. LONDRINA LTDA	3.001,48C	2.404,08	1.591,44	2.188,84C
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	7.069,64C	5.488,95	4.972,16	6.552,85C
566	Pis a Recolher	177,35C	120,80	122,33	178,88C
590	Irrf a Recolher	7,36C	0,00	0,00	7,36C
604	Inss a Recolher	3.662,56C	3.786,64	3.833,57	3.709,49C
612	Fgts a Recolher	978,28C	978,28	978,63	978,63C
2690	Parcelamento - PGFN-SISPAR:007778216.	2.545,00C	603,23	0,00	1.941,77C
2712	(-) Juros a Transcorrer - PGFN-SISPAR:007778216	300,91D	0,00	37,63	263,28D
639	CONTAS A PAGAR	51.116,79C	60.796,32	90.621,91	80.942,38C
647	Salários	14.344,69C	14.344,69	14.505,97	14.505,97C
698	Energia Elétrica	14.953,37C	1.028,88	0,00	13.924,49C
2470	Cartão de Crédito	10.840,18C	41.664,68	76.115,94	45.291,44C
2569	Sicoob - Financiamento Placas Solares	10.830,72C	3.610,24	0,00	7.220,48C
736	PROVISÕES	30.328,50C	8,65	3.470,35	33.790,20C
744	Provisão p/ Férias	13.976,04C	6,47	1.580,36	15.549,93C
752	Provisão p/ 13º Salário	9.224,05C	0,00	1.034,77	10.258,82C
2240	Provisao Fgts 13º Salário	330,84C	0,00	82,78	413,62C
2259	Provisão Inss 13º Salário	2.186,12C	0,04	245,29	2.431,37C
2267	Provisao Fgts Férias	1.118,01C	0,49	126,40	1.243,92C
2275	Provisão Inss Férias	3.312,30C	1,55	374,58	3.685,33C
2283	Provisão Pis 13º	41,38C	0,04	10,36	51,70C
2291	Prisão Pis Férias	139,76C	0,06	15,81	155,51C
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.295,59C	0,00	1.247,57	56.543,16C

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2577	Siccoob - Financiamento Placas Solares	86.645,76C	0,00	0,00	86.645,76C
2674	(-) Encargos a Transcorrer	31.350,17D	0,00	1.247,57	30.102,60D
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	1.058.213,51C	0,00	111.363,00	1.169.576,51C
906	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	728.546,25C	0,00	73.922,34	802.468,59C
914	Mensalidades de associados - Repasse	695.167,78C	0,00	69.890,69	765.058,47C
2658	Mensalidades de associados - recebidas conta	33.878,01C	0,00	4.031,65	37.909,66C
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	326.331,66C	0,00	37.440,66	363.772,32C
1210	Eventos e promoções	326.331,66C	0,00	37.440,66	363.772,32C
1252	CUSTOS E DESPESAS	951.477,69D	104.747,02	2.194,56	1.054.030,15D
1260	CUSTOS	311.501,41D	33.536,24	0,00	345.037,65D
1376	Premiações	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1384	Promoções e eventos	309.901,41D	33.536,24	0,00	343.437,65D
1406	DESPESAS COM PESSOAL	214.047,87D	27.677,48	2.194,56	239.530,79D
1414	Honorários de Diretores	23.893,20D	2.654,80	0,00	26.548,00D
1422	Ordenados e Salários	120.101,03D	16.617,15	2.185,91	134.532,27D
1430	Prêmios e Gratificações	7.440,00D	885,00	0,00	8.325,00D
1449	Férias	13.404,32D	1.580,36	6,47	14.978,21D
1457	13º Salário	9.224,05D	1.034,77	0,00	10.258,82D
1465	Inss	24.448,02D	2.899,22	0,00	27.347,24D
1473	Fgts	8.252,40D	978,63	0,00	9.231,03D
1481	Pis/Pasep	1.031,54D	122,33	0,00	1.153,87D
2208	Inss 13º Salário	2.186,12D	245,29	0,04	2.431,37D
2216	Fgts 13º Salário	783,30D	82,78	0,00	866,08D
2224	Inss Férias	2.280,13D	374,58	1,55	2.653,16D
2232	Fgts Férias	769,63D	126,40	0,49	895,54D
2305	Pis 13º Salário	97,91D	10,36	0,04	108,23D
2313	Pis Férias	96,22D	15,81	0,06	111,97D
2534	Exames Admissão e Demissão	40,00D	50,00	0,00	90,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.991,50D	15.954,00	0,00	164.945,50D
1554	Serviços prestados por pessoa física	122.698,80D	13.034,00	0,00	135.732,80D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	26.292,70D	2.920,00	0,00	29.212,70D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.633,18D	9.852,99	0,00	85.486,17D
1589	Combustíveis	5.424,11D	626,50	0,00	6.050,61D
1597	Manutenção de Veículos	16.372,80D	925,00	0,00	17.297,80D
1619	Brindes e Doações	2.700,00D	2.000,00	0,00	4.700,00D
1627	Depreciações e Amortizações	17.445,45D	1.756,49	0,00	19.201,94D
1635	Aluguéis	7.075,00D	1.400,00	0,00	8.475,00D
1643	Despesas Legais e Judiciais	259,92D	0,00	0,00	259,92D
2348	Despesa de Cartório	600,63D	0,00	0,00	600,63D
2607	Honorários Contábeis	16.888,98D	1.625,00	0,00	18.513,98D
2666	Honorários Advocatícios	8.520,00D	1.520,00	0,00	10.040,00D
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	116.889,20D	6.689,94	0,00	123.579,14D
1694	Combustíveis e lubrificantes	6.380,63D	915,82	0,00	7.296,45D
1716	Materiais esportivos	17.231,48D	0,00	0,00	17.231,48D
1724	Materiais de limpeza e higiene	14.736,34D	1.681,34	0,00	16.417,68D
1767	Peças e acessórios para manutenção	354,10D	0,00	0,00	354,10D
1783	Utensílios de copa e cozinha	1.395,65D	563,20	0,00	1.958,85D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Balancete de Verificação Fiscal de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1805	Outros materiais	882,00D	484,96	0,00	1.366,96D
2364	Bens de Pequeno Valor	16.012,83D	602,75	0,00	16.615,58D
2399	Material de Uso e Consumo	10.452,25D	66,71	0,00	10.518,96D
2402	Manutenção e Reparos	46.375,88D	2.375,16	0,00	48.751,04D
2720	Manutenção e Reparos de Equipamentos	2.568,11D	0,00	0,00	2.568,11D
2836	Material de Epis e Segurança TB	499,93D	0,00	0,00	499,93D
<hr/>					
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.683,47D	37,63	0,00	1.721,10D
1864	Juros s/ Tributos e Contribuições	1.433,47D	37,63	0,00	1.471,10D
2763	Multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<hr/>					
1872	DESPESAS GERAIS	62.876,12D	8.946,54	0,00	71.822,66D
1880	Luz	17.832,16D	2.806,62	0,00	20.638,78D
1902	Telefone	153,73D	53,24	0,00	206,97D
1910	Seguros	42.120,59D	3.499,60	0,00	45.620,19D
1937	Material de Escritório	779,40D	0,00	0,00	779,40D
1961	Manutenção e reparos	0,00	1.365,39	0,00	1.365,39D
2356	Internet	1.811,88D	179,90	0,00	1.991,78D
2488	Assinatura de Planos	0,00	41,99	0,00	41,99D
2755	Frentes e Carretos	178,36D	0,00	0,00	178,36D
2844	Confraternizações	0,00	999,80	0,00	999,80D
<hr/>					
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	19.854,94D	2.052,20	0,00	21.907,14D
2143	Taxas e Comissoes	7.379,24D	804,63	0,00	8.183,87D
2682	Encargos Financiamentos	12.475,70D	1.247,57	0,00	13.723,27D

Resumo

ATIVO	354.337,93D	PASSIVO	238.791,57C
CUSTOS E DESPESAS	1.054.030,15D	RECEITAS	1.169.576,51C
Total dos débitos	384.061,10	Total dos créditos	384.061,10
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superávit do exercício	115.546,36C