



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96**

**GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER**

<b>2º TRIMESTRE 2018</b>	
<i>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – JUNHO-2018</i>	
<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.530,93
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 43,10
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 2.866,76
RECEITAS COM MENSALIDADES	R\$ 32.286,12
RECEITAS SEDE	R\$ 6.632,51
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 3.118,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.477,42</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS + EMPRESTIMOS</b>	<b>R\$ 56.477,42</b>
<b>DESPESAS</b>	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	R\$ 200,00
SALÁRIOS	R\$ 2.160,36
RESCISÃO TRABALHISTA	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.507,00
INSS	R\$ 1.495,82
FGTS	R\$ 284,64
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 55,13
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA PAG SEGURO)	R\$ 88,97
PARCELAMENTO INSS	R\$ 2.077,00
INDENIZAÇÕES (ACORDOS JUDICIAIS)	R\$ 1.333,33
LOCAÇÃO DE BENS	R\$ 3.250,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 306,81
TELEFONE E INTERNET	R\$ 81,49
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.323,37
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 46,00
MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	R\$ 68,00
TORNEIOS E EVENTOS	R\$ 2.600,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 408,56
REFORMA SEDE	R\$ 6.974,63

Sede Campestre e Administrativa: BR 364, KM 5,5 – Sentido Cuiabá ao lado do Motel Extasy

Site: associacaoamigos.org - Email: associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com

Contatos – (69) 992805665 – (69) 993396955

PORTO VELHO - RONDÔNIA



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96**

**GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER**

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>29.361,11</b>
<b>RECEITA E EMPRESTIMOS - DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>27.116,31</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>R\$</b>	<b>1.776,89</b>
<b>SALDO EM CAIXA - BAR</b>	<b>R\$</b>	<b>193,39</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>25.146,03</b>

NILDA COSTA DE LIMA  
Contadora  
CRC: 4893/O-5

ANTONINHO SANTANA DE LIMA  
Presidente da AMIGOS  
CPF: 204.433.072-53

**CLUBE AMIGOS**  
Fundada em: 10.07.98