



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

1º TRIMESTRE 2019	
MARÇO	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 24.199,61
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 1.613,40
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 1.757,20
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 33.304,77
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 399,20
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 12.755,47
RECEITA PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 75,00
TOTAL	R\$ 74.104,65
TOTAL RECEITAS	R\$ 74.104,65
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 1.750,00
SALÁRIOS	R\$ 8.816,65
SEGUROS	R\$ 4.420,89
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 4.441,88
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 7.278,00
INSS	R\$ 2.006,77
FGTS	R\$ 514,72
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 72,84
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 193,73
PARCELAMENTO INSS	R\$ 1.085,58
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 216,16
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 33,75

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 FUDICIÁRIO DO
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96**

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 637,50
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 563,34
ACORDO JUDICIAL	R\$ 1.600,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 337,84
TELEFONE E INTERNET	R\$ 869,92
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 12.436,67
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 7.058,76
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 29,55
AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.423,60
TOTAL DESPESAS	R\$ 58.897,93
RECEITA - DESPESAS	R\$ 15.206,72
CLIENTES A RECEBER	R\$ 5.158,58
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.978,16
SALDO NO BANCO	R\$ 8.069,98

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

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