



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

3º TRIMESTRE 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – AGOSTO-2018

RECEITAS

SALDO ANTERIOR	R\$ 5.299,12
SALDO ANTERIOR CAIXA - BAR	R\$ 106,60
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 4.310,82
RECEITAS COM MENSALIDADES	R\$ 32.574,82
RECEITAS SEDE	R\$ 7.882,92
TOTAL RECEITAS	R\$ 50.174,28

DESPESAS

INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	R\$ 150,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 169,90
SALÁRIOS	R\$ 1.688,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 12.930,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.431,00
INSS	R\$ 1.555,84
FGTS	R\$ 414,23
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 54,38
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA PAG SEGURO)	R\$ 93,54
INDENIZAÇÕES (ACORDOS JUDICIAIS)	R\$ 1.333,33
ENERGIA ELETRICA	R\$ 301,82
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 174,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 243,00
MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.054,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 408,53
REFORMA SEDE	R\$ 4.186,93
MULTAS E JUROS	R\$ 35,93

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

USO E CONSUMO SEDE	R\$ 9.889,78
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80
TOTAL DESPESAS	R\$ 37.426,67
RECEITA E EMPRESTIMOS - DESPESAS	R\$ 12.747,61
CLIENTES A RECEBER	R\$ 1.569,93
SALDO EM CAIXA - BAR	R\$ 335,02
SALDO NO BANCO	R\$ 10.842,66

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