



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

4º TRIMESTRE 2018

*BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – DEZEMBRO-2018*

**RECEITAS**

SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 43.662,22
SALDO ANTERIOR CAIXA - BAR	R\$ 365,88
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 2.689,14
RECEITAS COM MENSALIDADES	R\$ 33.188,26
RECEITAS SEDE	R\$ 8.949,71
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 88.855,21</b>

**DESPESAS**

INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	R\$ 100,00
13 SALÁRIOS	R\$ 1.776,56
FÉRIAS	R\$ 5.543,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 339,80
SALÁRIOS	R\$ 4.999,80
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 19.072,05
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.431,00
INSS	R\$ 2.892,95
FGTS	R\$ 560,96
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 555,88
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA PAG SEGURO)	R\$ 141,23
PARCELAMENTO INSS	R\$ 1.070,19
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 938,95
TELEFONE E INTERNET	R\$ 563,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 297,00
MANUNTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.216,29
TORNEIOS E EVENTOS	R\$ 2.275,98

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**

<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>R\$ 1.261,18</b>
<b>REFORMA SEDE</b>	<b>R\$ 3.064,99</b>
<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 15,01</b>
<b>USO E CONSUMO SEDE</b>	<b>R\$ 9.717,19</b>
<b>PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>R\$ 2.009,78</b>
<b>AJUDA DE CUSTO</b>	<b>R\$ 1.211,80</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 61.156,20</b>
<b>RECEITA E EMPRESTIMOS - DESPESAS</b>	<b>R\$ 27.699,01</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>R\$ 7.373,63</b>
<b>SALDO EM CAIXA-BAR</b>	<b>R\$ 778,15</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 19.547,23</b>

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

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