



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 – JULHO-2018

RECEITAS

SALDO ANTERIOR	R\$	25.146,03
SALDO ANTERIOR CAIXA - BAR	R\$	193,39
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$	1.776,89
RECEITAS COM MENSALIDADES	R\$	32.368,18
RECEITAS COM DOAÇÃO	R\$	1.500,00
RECEITAS SEDE	R\$	8.253,51
TOTAL RECEITAS	R\$	69.238,00

DESPESAS

ADIANTAMENTO SALÁRIOS	R\$	300,00
SALÁRIOS	R\$	9.810,25
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	10.233,33
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$	1.431,00
INSS	R\$	1.555,84
FGTS	R\$	414,23
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$	53,88
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA PAG SEGURO)	R\$	105,44
PARCELAMENTO INSS	R\$	1.043,77
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$	88,14
INDENIZAÇÕES (ACORDOS JUDICIAIS)	R\$	1.333,33
ENERGIA ELETRICA	R\$	298,04
TELEFONE E INTERNET	R\$	420,78
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	625,11
MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	R\$	812,85
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	498,62
REFORMA SEDE	R\$	7.712,37

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

MULTAS E JUROS	R\$	33,09
USO E CONSUMO SEDE	R\$	22.751,39
TOTAL DESPESAS	R\$	59.521,46
RECEITA E EMPRESTIMOS - DESPESAS	R\$	9.716,54
CLIENTES A RECEBER	R\$	4.310,82
SALDO EM CAIXA -BAR	R\$	106,60
SALDO NO BANCO	R\$	5.299,12

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

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