



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

4º TRIMESTRE 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – NOVEMBRO-2018

RECEITAS

SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 25.137,27
SALDO ANTERIOR CAIXA -BAR	R\$ 271,13
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 2.987,50
RECEITAS COM MENSALIDADES	R\$ 33.204,14
RECEITAS SEDE	R\$ 6.734,63
EMPRESTIMOS SICOOB	R\$ 30.000,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 98.334,67

DESPESAS

INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	R\$ 321,00
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	R\$ 2.104,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 338,90
SALÁRIOS	R\$ 5.009,86
DOAÇÃO (HOMENAGEM POSTUMA)	R\$ 300,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 9.340,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.611,00
INSS	R\$ 1.555,84
FGTS	R\$ 392,64
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 55,88
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA PAG SEGURO)	R\$ 110,71
PARCELAMENTO INSS	R\$ 2.130,46
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 841,31
ENERGIA ELETRICA	R\$ 365,99
TELEFONE E INTERNET	R\$ 279,99
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 197,00

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

MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.201,01
MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.271,75
TORNEIOS E EVENTOS	R\$ 3.698,88
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 2.324,36
REFORMA SEDE	R\$ 3.073,01
MULTAS E JUROS	R\$ 30,98
IOF	R\$ 532,59
USO E CONSUMO SEDE	R\$ 13.218,47
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80
TOTAL DESPESAS	R\$ 51.617,43
RECEITA E EMPRESTIMOS - DESPESAS	R\$ 46.717,24
CLIENTES A RECEBER	R\$ 2.689,14
SALDO EM CAIXA - BAR	R\$ 365,88
SALDO NO BANCO	R\$ 43.662,22

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

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