



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 – OUTUBRO-2018

RECEITAS

SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 23.662,66
SALDO ANTERIOR CAIXA -BAR	R\$ 562,89
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 3.377,19
RECEITAS COM MENSALIDADES	R\$ 33.892,51
RECEITAS SEDE	R\$ 9.921,11
TOTAL RECEITAS	R\$ 71.416,36

DESPESAS

INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	R\$ 542,00
SALÁRIOS	R\$ 5.431,86
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 14.311,78
INSS	R\$ 1.555,84
FGTS	R\$ 414,23
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 55,88
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA PAG SEGURO)	R\$ 93,22
INDENIZAÇÕES (ACORDOS JUDICIAIS)	R\$ 1.333,33
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 131,03
ENERGIA ELETRICA	R\$ 322,98
TELEFONE E INTERNET	R\$ 10,51
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 152,50
MANUNTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	R\$ 245,66
REFORMA SEDE	R\$ 671,73
MULTAS E JUROS	R\$ 25,67
USO E CONSUMO SEDE	R\$ 12.410,44
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 4.000,00
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80

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

TOTAL DESPESAS	R\$ 43.020,46
RECEITA E EMPRESTIMOS - DESPESAS	R\$ 28.395,90
CLIENTES A RECEBER	R\$ 2.987,50
SALDO EM CAIXA - BAR	R\$ 271,13
SALDO NO BANCO	R\$ 25.137,27

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