



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

3º TRIMESTRE 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – SETEMBRO-2018

RECEITAS

SALDO ANTERIOR BANCO	R\$ 10.842,66
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 335,02
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 1.569,93
RECEITAS COM MENSALIDADES	R\$ 32.952,11
RECEITAS SEDE	R\$ 8.584,22
TOTAL RECEITAS	R\$ 54.283,94

DESPESAS

INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
SALÁRIOS	R\$ 4.243,86
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.130,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.431,00
INSS	R\$ 1.555,84
FGTS	R\$ 392,64
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 55,88
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA PAG SEGURO)	R\$ 97,10
PARCELAMENTO INSS	R\$ 2.110,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 313,69
MANUNTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	R\$ 2.389,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 408,53
REFORMA SEDE	R\$ 3.121,98
MULTAS E JUROS	R\$ 30,80
USO E CONSUMO SEDE	R\$ 6.300,88
TOTAL DESPESAS	R\$ 26.681,20
RECEITA E EMPRESTIMOS - DESPESAS	R\$ 27.602,74

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

CLIENTES A RECEBER	R\$ 3.377,19
SALDO EM CAIXA	R\$ 562,89
SALDO NO BANCO	R\$ 23.662,66

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