



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

2º TRIMESTRE 2018

*BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – MAIO-2018*

**RECEITAS**

SALDO ANTERIOR	R\$	16.380,95
RECEITAS COM MENSALIDADES	R\$	29.488,44
RECEITAS COM DOAÇÃO	R\$	10.000,00
RECEITAS SEDE	R\$	8.836,60
RECEITAS EVENTUAIS (SALDO MAQ. PAG SEGURO)	R\$	1.087,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>65.792,99</b>

**DESPESAS**

INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$	100,00
SALÁRIOS	R\$	5.823,72
RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	1.501,85
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	12.175,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$	1.815,56
INSS	R\$	1.582,65
FGTS	R\$	305,28
MULTA RESC. FGTS MAURO SERGIO	R\$	92,85
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$	57,91
DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA PAG SEGURO)	R\$	83,50
MULTAS E JUROS	R\$	3,58
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$	896,90
LOCAÇÃO DE BENS	R\$	800,00
TELEFONE E INTERNET	R\$	266,21
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9.580,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	506,61
MANUNTENÇÃO SEDE CAMPESTRE	R\$	2.429,55
TORNEIOS E EVENTOS	R\$	650,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	204,45
REFORMA SEDE	R\$	16.476,52

Sede Campestre e Administrativa: BR 364, KM 5,5 – Sentido Cuiabá ao lado do Motel Extasy

Site: [associacaoamigos.org](http://associacaoamigos.org) - Email: [associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com](mailto: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**

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 55.352,20</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>	<b>R\$ 10.440,79</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>R\$ 2.866,76</b>
<b>SALDO EM CAIXA - BAR</b>	<b>R\$ 43,10</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 7.530,93</b>

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