



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

**GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER**

<b>1º TRIMESTRE 2020</b>	
<b>MARÇO</b>	
<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 41.644,11
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 28,91
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 5.806,24
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 36.589,20
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 418,00
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 6.017,09
RECEITA EVENTUAIS JUROS S/CAP. SICOOB	R\$ 1.784,06
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.287,61</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 92.287,61</b>
<b>DESPESAS</b>	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
FÉRIAS	
SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIOS	
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
SALÁRIOS	R\$ 10.913,83
SEGUROS	R\$ 8,31
SEGUROS PAGO BENEFICIARIO	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 3.744,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 13.032,63
INSS	R\$ 2.597,48

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**

FGTS	R\$ 671,16
MULTA RESC. FGTS	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 94,09
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 65,99
PARCELAMENTO INSS	
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 551,57
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 1.039,13
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
MÓVEIS E UTENSILIOS	
MATERIAL ESPORTIVO	
BENS DE PEQUENO VALOR	
ACORDO JUDICIAL	
UTENSILIO COPA E COZINHA	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.224,47
TELEFONE E INTERNET	R\$ 929,89
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 12.947,67
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 6.571,66
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 95,72
AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.423,60
AUXILIOS E DOAÇÕES	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 59.020,98</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>	<b>R\$ 33.266,63</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>R\$ 8.765,98</b>

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**

<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$ 25,96</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 24.474,69</b>

Porto Velho-RO, 31 de março de 2020.

\_\_\_\_\_  
NILDA COSTA DE LIMA

Contadora  
CRC: 4893/O-5

\_\_\_\_\_  
ORLEI ALBERTO PEREIRA LIMA

Diretor Financeiro - AMIGOS  
CPF: 142.956.952-20

\_\_\_\_\_  
ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Presidente da AMIGOS  
CPF: 204.433.072-53

**CLUBE AMIGOS**  
Fundada em: 10.07.98