



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 44.044,20
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 440,00
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 21.652,82
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 189,29
RENDIMENTO PAGSEGURO	R\$ 18,66
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 66.344,97</b>
<b>DESPESAS /CUSTOS</b>	
CUSTO - PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 17.652,20
HONORARIOS DE DIRETORES	R\$ 2.508,24
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 6.503,34
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 1.785,00
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 733,26
PROVISÃO 13º SALARIO	R\$ 567,05
INSS	R\$ 1.596,83
FGTS	R\$ 539,00
PIS SOB FOLHA	R\$ 61,52
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 239,76
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 155,56
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 25.442,17
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 480,00
COMBUSTÍVEIS	R\$ 636,71
MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 254,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	R\$ 21,15
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 307,05
ALUGUEIS	R\$ 180,00
BRINDES	R\$ 250,00
AUXILIOS E DOAÇÕES	R\$ 1.739,55
MATERIAIS PARA PISCINAS	R\$ 254,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 490,70
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.607,00



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

**GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”**

MANUTENÇÃO E REPARO	R\$	86,00
ENERGIA	R\$	311,46
TELEFONE	R\$	135,21
SEGUROS	R\$	3.720,32
INTERNET	R\$	150,87
JUROS PASSIVOS	R\$	47,34
TAXAS E COMISSÕES	R\$	232,23
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>68.687,52</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.342,55</b>

<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>25.053,76</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>184,97</b>
<b>CARTAO</b>	<b>R\$</b>	<b>17.343,95</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>42.582,68</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.608,73</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
SORAYA CORDEIRO DE CASTRO  
Contadora  
CRC: 009340/o-7/RO

\_\_\_\_\_  
VAGNER RODRIGUES CHAGAS  
Diretor Financeiro - AMIGOS  
CPF: 753.074.212-49

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