



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER FUDICIÁRIO DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96  
**GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO 2022**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 46.182,69
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 4.128,42
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 50.795,91</b>

<b>DESPESAS</b>	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 16.794,84
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 5.986,84
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 9,50
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 714,02
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.414,36
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 311,30
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 233,48
INSS	R\$ 1.363,80
FGTS	R\$ 460,40
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 57,54
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 3.508,33
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.549,21
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 710,86
UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA	R\$ 99,30
OUTROS MATERIAIS	R\$ 219,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.062,81
MANUTECÃO E REPARO	R\$ 3.129,50
SEGUROS	R\$ 483,37
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 21,15
INTERNET	R\$ 179,90
JUROS PASSIVOS	R\$ 55,15
TAXAS E COMISSOES	R\$ 1.317,14
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 39.681,80</b>



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER FUDICIÁRIO DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96  
GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”**

<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>52.578,60</b>
<b>CAIXA</b>		<b>R\$313,97</b>
<b>CARTAO</b>		<b>R\$2.473,53</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>55.366,10</b>
<b>RECEITA - DESPESAS (SUPERAVIT)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.114,11</b>

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
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