



**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 JUNHO DE 2023**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 55.695,17
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 528,00
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 1.829,24
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 33.083,19
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 91.135,60</b>
<b>DESPESAS</b>	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 32.660,25
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 2.654,80
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 13.031,63
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 735,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.372,28
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 1.023,19
INSS	R\$ 2.679,30
FGTS	R\$ 904,40
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 113,05
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 448,77
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 334,61
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 11.172,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 4.500,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 800,00
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	R\$ 1.330,34
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.463,19
ALUGUEIS	R\$ 200,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.320,00
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 449,91
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 807,17
MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$ 150,73

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

OUTROS MATERIAIS	R\$	600,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	450,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	1.232,71
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	R\$	669,60
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	49,25
ENERGIA ELETRICA	R\$	4.946,95
SEGUROS	R\$	3.937,00
INTERNET	R\$	179,90
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.247,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	723,49
TAXAS E COMISSOES	R\$	336,81
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>94.149,30</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>34.890,43</b>
<b>CAIXA</b>		<b>R\$1.781,37</b>
<b>CARTAO</b>		<b>R\$11.311,62</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>47.983,42</b>
<b><u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u></b>	<b><u>-R\$</u></b>	<b><u>21.836,77</u></b>

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2023.

\_\_\_\_\_  
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