



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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO DE 2023**

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 54.603,57
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 528,00
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 2.266,50
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 33.572,99
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 90.971,06</b>
DESPESAS	
PREMIAÇÕES	R\$ 600,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 27.885,29
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 1.327,40
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 12.752,09
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 735,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.462,77
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 1.064,18
INSS	R\$ 2.684,16
FGTS	R\$ 906,04
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 113,26
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 478,29
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 347,96
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 13.492,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 4.200,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.865,68
BRINDES E DOAÇÕES	R\$ 250,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.462,24
ALUGUEIS	R\$ 2.120,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.302,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.276,78
MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$ 445,30
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 1.147,39

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”**

JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	198,91
SEGUROS	R\$	3.937,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	495,89
INTERNET	R\$	179,90
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.247,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	938,24
PLANOS E ASSINATURA	R\$	307,68
TAXAS E COMISSOES	R\$	334,82
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>88.183,24</b>
<hr/>		
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>43.824,85</b>
<b>CAIXA</b>		<b>R\$1.433,87</b>
<b>CARTAO</b>		<b>R\$12.150,52</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>57.409,24</b>
<b><u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u></b>	<b><u>-R\$</u></b>	<b><u>18.823,07</u></b>

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2023.

Fundada em: 10.07.98

\_\_\_\_\_  
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