



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 OUTUBRO DE 2023**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 56.525,67
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 528,00
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 2.526,06
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 42.123,45
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 101.703,18</b>
<b>DESPESAS</b>	
PREMIAÇÕES	R\$ 600,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 34.671,17
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 2.654,80
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 13.641,19
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 885,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.373,14
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 1.033,02
INSS	R\$ 2.783,08
FGTS	R\$ 939,43
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 117,43
FGTS - GRRF	
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 448,99
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 337,81
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 18.794,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 4.130,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 240,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.634,64
ALIGUEIS	R\$ 2.150,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.320,00
TAXAS E LICNCIAMENTO	R\$ 233,34
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.162,07
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.914,08

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”**

UNIFORMES	R\$	1.890,00
MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$	1.179,81
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	2.279,95
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	667,71
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	16.285,70
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	75,26
ENERGIA ELETRICA	R\$	3.781,44
SEGUROS	R\$	3.925,04
INTERNET	R\$	184,29
MULTAS DE TRANSITO	R\$	104,13
TAXAS E COMISSOES	R\$	977,90
JUROS PASSIVO	R\$	10,00
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.246,98
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>125.296,80</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>		
	<b>R\$</b>	<b>29.166,58</b>
<b>CAIXA</b>		
		<b>R\$2.016,62</b>
<b>CARTAO</b>		
		<b>R\$17.298,30</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>48.481,50</b>
<b><u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u></b>	<b><u>-R\$</u></b>	<b><u>30.408,37</u></b>

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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



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

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

---



---

Sede Campestre e Administrativa: BR 364, KM 5,5 – Sentido Cuiabá ao lado do Motel Extasy  
Site: [associacaoamigos.org](http://associacaoamigos.org) - Email: [associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com](mailto:associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com)  
Contatos – (69) 992805665 – (69) 993396955  
PORTO VELHO - RONDÔNIA