



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 SETEMBRO DE 2023

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 55.892,50
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 528,00
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 2.168,26
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 35.908,46
TOTAL RECEITAS	R\$ 94.497,22
CUSTOS/DESPESAS	
PREMIAÇÕES	R\$ 800,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 30.328,47
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 2.654,80
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 13.686,68
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 885,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.373,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 1.025,76
INSS	R\$ 2.790,70
FGTS	R\$ 942,01
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 117,75
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 448,99
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 335,42
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 11.285,90
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 3.480,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.629,57
ALIGUEIS	R\$ 150,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.320,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.567,83
MATERIAIS PARA PISCINAS E SAUNAS	R\$ 450,00
MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$ 98,38
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.654,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 995,10

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”

MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	9.446,96
ENERGIA ELETRICA	R\$	133,15
SEGUROS	R\$	3.925,04
INTERNET	R\$	179,90
TAXAS E COMISSOES	R\$	664,09
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.246,98
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	817,55
TOTAL DESPESAS	R\$	96.058,03
SALDO NO BANCO		
	R\$	43.633,46
CAIXA		R\$3.410,82
CARTAO		R\$14.989,60
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	62.033,88
<u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u>	<u>-R\$</u>	<u>6.814,75</u>

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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