



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 DEZEMBRO DE 2023**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 61.394,99
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 528,00
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 2.415,76
DISTRIBUIÇÃO SICOOB	R\$ 1.129,06
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 28.002,62
CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ 12.690,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	-R\$ 100,41
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 106.060,02</b>
<b>DESPESAS</b>	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 27.760,48
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 5.309,60
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 12.537,10
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 885,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.144,62
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 498,95
INSS	R\$ 2.169,82
FGTS	R\$ 833,00
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 104,13
EXAME DEMISSSIONAL	R\$ 40,00
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 299,13
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 219,14
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 18.852,80
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 330,00
BRINDES E DOAÇÕES	R\$ 1.000,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.682,48
ALIGUEIS	R\$ 969,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.161,44
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.414,38

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 DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$	74,36
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIP	R\$	565,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	190,22
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	48,10
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.920,57
INTERNET	R\$	183,59
TAXAS E COMISSOES	R\$	478,41
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.247,57
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>83.543,89</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.913,58</b>
<b>CAIXA</b>		<b>R\$945,72</b>
<b>CARTAO</b>		<b>R\$9.181,01</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>18.040,31</b>
<b><u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u></b>	<b><u>-R\$</u></b>	<b><u>3.568,09</u></b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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