



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

**GESTÃO 2024/2026 – “UNIÃO E CORAGEM”**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – SETEMBRO DE 2024**

| <b>RECEITAS</b>                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS - MENSALIDADE               | R\$ 69.842,48         |
| RECEITAS MAGISTRADO                  | R\$ 564,80            |
| RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA | R\$ 4.193,16          |
| RECEITAS - RESTAURANTE /BAR          | R\$ 36.346,21         |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                | <b>R\$ 110.946,65</b> |
| <b>CUSTOS/DESPESAS</b>               |                       |
| PREMIAÇÕES                           | R\$ 1.600,00          |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                  | R\$ 29.215,27         |
| AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE            | R\$ 2.654,80          |
| ORDENADOS E SALARIOS                 | R\$ 13.711,29         |
| PREMIOS E GRATIFICAÇÕES              | R\$ 885,00            |
| PROVISAO PARA FERIAS                 | R\$ 1.587,49          |
| PROVISAO PARA 13º SALÁRIO            | R\$ 1.033,57          |
| INSS                                 | R\$ 2.862,88          |
| FGTS                                 | R\$ 966,36            |
| IMPOSTOS - PIS S/FOLHA               | R\$ 120,80            |
| PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS             | R\$ 519,11            |
| PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO        | R\$ 338,00            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PF            | R\$ 12.224,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ            | R\$ 1.467,40          |
| MANUTEÇÃO DE VEICULOS                | R\$ 2.001,56          |
| DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO            | R\$ 1.756,49          |
| ALUGUEIS                             | R\$ 910,00            |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                 | R\$ 1.625,00          |
| ASSESSORIA JURIDICA                  | R\$ 1.540,00          |
| TAXAS E LICENCIAMENTO                | R\$ 244,26            |
| MATERIAIS ESPORTIVOS                 | R\$ 2.503,17          |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA        | R\$ 1.663,24          |
| BENS DE PEQUENO VALOR                | R\$ 1.169,00          |

Sede Campestre e Administrativa: BR 364, KM 5,5 – Sentido Cuiabá ao lado do Motel Extasy

Site: associacaoamigos.org – E-mail: associacao.amigos@outlook.com

Contatos – (69) 9.9280-5665 – (69) 9.9350-7521

PORTO VELHO - RONDÔNIA



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

**GESTÃO 2024/2026 – “UNIÃO E CORAGEM”**

|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                    | R\$               | 616,85                   |
| MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS               | R\$               | 2.400,93                 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP.                | R\$               | 455,62                   |
| JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES            | R\$               | 37,63                    |
| ENERGIA ELETRICA                             | R\$               | 3.139,04                 |
| SEGUROS                                      | R\$               | 7.262,60                 |
| INTERNET                                     | R\$               | 179,90                   |
| FRETES E CARRETOS                            | R\$               | 178,36                   |
| TAXAS E COMISSOES                            | R\$               | 887,08                   |
| ENCARGOS FINANCIAMENTO                       | R\$               | 1.247,57                 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | R\$               | 1.046,77                 |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                        | <b>R\$</b>        | <b>100.051,04</b>        |
| <b>SALDO NO BANCO</b>                        | <b>R\$</b>        | <b>148.588,19</b>        |
| <b>CAIXA</b>                                 |                   | <b>R\$4.737,31</b>       |
| <b>CARTAO</b>                                |                   | <b>R\$15.688,56</b>      |
| <b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>               | <b>R\$</b>        | <b>169.014,06</b>        |
| <b><u>RECEITA - DESPESAS (SUPERÁVIT)</u></b> | <b><u>R\$</u></b> | <b><u>132.249,92</u></b> |

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024.

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO  
Contadora  
CRC: 009340/o-7/RO

VAGNER RODRIGUES CHAGAS  
Diretor Financeiro - AMIGOS  
CPF: 753.074.212-49

SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA  
Presidente da AMIGOS  
CPF: 444.350.102-91