BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2014

1.1 CANA	ITENS	CONTAS		TOTAL
Caixa	1.0	SALDO ANTERIOR		
1.2 BANCO C / MOVIMENTO BRB C/C 146800072 - 1 1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB DI	1.1	CAIXA		
BRB C/C 14600072 - 1			R\$	1.806,26
1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RBB DI	1.2			
BRB DI			R\$	10.867,21
RECEITAS RECEITAS RECEITAS RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
2.0		BRB DI		
RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DE ASSOCIADOS RECEITAS DE ALUGUÉIS Aluguel do Salão de Festas R\$ 1.060,00 Aluguel do Calmpo de Futebol R\$ 78,00 Outras Receitas R\$ 1.500,00 R\$			R\$	12.673,47
RECEITAS DE ASSOCIADOS Mensalidades dos Associados R\$ 28.650,01				
Mensalidades dos Associados				
2.1.2 RECEITAS DE ALUGUÉIS Aluguel do Salão de Festas R\$ 1.060,00 Aluguel do Campo de Futebol R\$ 78,00 Outras Receitas R\$ 1.500,00	2.1.1			00.050.04
Aluguel do Salão de Festas	0.4.0	_	R\$	28.650,01
Aluguel do Campo de Futebol	2.1.2			4 000 00
Aluguel do Campo de Futebol		•		
Outras Receitas				78,00
Content Cont				-
Mensalidades	0.10		Нֆ	1.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.1.3			
3.0 VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS Variações Ativas Adianatamento de Salário R\$ 350,00 Móveis e Utensilios R\$ 880,00 R\$ 880,00				21 200 01
3.1 Variações Ativas	2.0		ПФ	31.200,01
Adianatamento de Salário R\$ 350,00 Móveis e Utensílios R\$ 880,00 3.2				
Móveis e Utensílios	0.1	3	R\$	350.00
3.2 Variações Passivas Rec. a Identificar - Gestões Anteriores R\$ - Créditos de Terceiros R\$ 1.563,25 Fornecedores R\$ 1.563,25 Obrigações Trabalhistas R\$ 1.124,77 Obrigações Trabalhistas R\$ 763,04 Obrigações Sociais R\$ (1.409,79) Empréstimos Curto Prazo R\$ - TOTAL DAS VARIAÇÕES R\$ 3.271,27 TOTAL GERAL R\$ 40.690,21 4.0 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Energia Elétrica R\$ 3.65,96 Combustíveis e Lubrificantes R\$ 365,96 Combustíveis e Conservação R\$ - Correios e Telégrafos R\$ - Correios e Telégrafos R\$ - Correios e Telégrafos R\$ 724,00 Internet Lanches e Refeições R\$ 1.167,68 Material de Limpeza R\$ - R\$ - Correios e Telégrafos - Correios e Telégrafos R\$ - Correios e Telégrafos -				•
Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	3.2		ΙΨ	000,00
Créditos de Terceiros	0.2		R\$	_
Fornecedores				_
Obrigações Trabalhistas			· ·	1.563.25
Obrigações Tributárias				
Obrigações Sociais Empréstimos Curto Prazo R\$ (1.409,79) TOTAL DAS VARIAÇÕES R\$ 3.271,27 TOTAL GERAL R\$ 40.690,21 4.0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Energia Elétrica R\$ 2.211,37 Telefone R\$ 365,96 Combustíveis e Lubrificantes R\$ 54,01 Manutenção e Conservação R\$ - Cartório R\$ - Correios e Telégrafos R\$ - Honorários Contábeis R\$ 724,00 Internet R\$ - Lanches e Refeições R\$ 1.167,68 Material de Limpeza R\$ - Material de Uso e Consumo R\$ 6.767,20 Material de Escritório R\$ 270,00 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 900,00 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 6.142,53 Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ 380,20 Outras Despesas Gerais e Administrativas <			· ·	
Empréstimos Curto Prazo				
TOTAL GERAL R\$ 40.690,21				-
4.0 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Energia Elétrica Telefone Combustíveis e Lubrificantes Manutenção e Conservação Cartório Correios e Telégrafos Honorários Contábeis Internet Lanches e Refeições Material de Limpeza Material de Uso e Consumo Material de Escritório Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Serviços Prestados por Pessoa Física Aquisição de Bens de Pequeno Valor Outras Despesas Gerais e Administrativas Associação de Classe R\$ 2.211,37 R\$ 2.211,37 R\$ 365,96 R\$ 54,01 R\$ 54,01 R\$ F\$		TOTAL DAS VARIAÇÕES	R\$	3.271,27
4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Energia Elétrica R\$ 2.211,37 Telefone R\$ 365,96 Combustíveis e Lubrificantes R\$ 54,01 Manutenção e Conservação R\$ - Cartório R\$ - Correios e Telégrafos R\$ - Honorários Contábeis R\$ 724,00 Internet R\$ - Lanches e Refeições R\$ 1.167,68 Material de Limpeza R\$ - Material de Uso e Consumo R\$ 6.767,20 Material de Escritório R\$ 270,00 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 900,00 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 6.142,53 Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ 380,20 Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe R\$ -		TOTAL GERAL	R\$	40.690,21
Energia Elétrica R\$ 2.211,37 Telefone R\$ 365,96 Combustíveis e Lubrificantes R\$ 54,01 Manutenção e Conservação R\$ - Cartório R\$ - Correios e Telégrafos R\$ - Honorários Contábeis R\$ 724,00 Internet R\$ - Lanches e Refeições R\$ 1.167,68 Material de Limpeza R\$ - Material de Uso e Consumo R\$ 6.767,20 Material de Escritório R\$ 270,00 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 900,00 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 6.142,53 Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ 380,20 Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe R\$ -	_			
Telefone Combustíveis e Lubrificantes R\$ 365,96 Combustíveis e Lubrificantes R\$ 54,01 Manutenção e Conservação R\$ - Cartório R\$ - Correios e Telégrafos R\$ 724,00 Internet R\$ 724,00 Internet Lanches e Refeições R\$ 1.167,68 Material de Limpeza R\$ - Material de Uso e Consumo R\$ 6.767,20 Material de Escritório R\$ 270,00 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 900,00 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 6.142,53 Aquisição de Bens de Pequeno Valor Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe	4.1			
Combustíveis e Lubrificantes Manutenção e Conservação Cartório R\$ - Correios e Telégrafos Honorários Contábeis Internet Lanches e Refeições Material de Limpeza Material de Uso e Consumo Material de Escritório Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Serviços Prestados por Pessoa Física Aquisição de Bens de Pequeno Valor Outras Despesas Gerais e Administrativas Associação de Classe R\$ 54,01 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - 1.167,68 R\$ 6.767,20 R\$ 900,00 R\$ 900,00 R\$ 380,20 Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00				,
Manutenção e Conservação R\$ - Cartório R\$ - Correios e Telégrafos R\$ - Honorários Contábeis R\$ 724,00 Internet R\$ - Lanches e Refeições R\$ 1.167,68 Material de Limpeza R\$ - Material de Uso e Consumo R\$ 6.767,20 Material de Escritório R\$ 270,00 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 900,00 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 6.142,53 Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ 380,20 Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe R\$ -				
Cartório R\$ - Correios e Telégrafos R\$ - Honorários Contábeis R\$ 724,00 Internet R\$ - Lanches e Refeições R\$ 1.167,68 Material de Limpeza R\$ - Material de Uso e Consumo R\$ 6.767,20 Material de Escritório R\$ 270,00 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 900,00 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 6.142,53 Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ 380,20 Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe R\$ -				54,01
Correios e Telégrafos R\$ - Honorários Contábeis R\$ 724,00 Internet R\$ - Lanches e Refeições R\$ 1.167,68 Material de Limpeza R\$ - Material de Uso e Consumo R\$ 6.767,20 Material de Escritório R\$ 270,00 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 900,00 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 6.142,53 Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ 380,20 Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe R\$ -		Manutenção e Conservação	R\$	-
Honorários Contábeis				-
Internet Lanches e Refeições R\$ 1.167,68 Material de Limpeza R\$ - Material de Uso e Consumo R\$ 6.767,20 Material de Escritório R\$ 270,00 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 900,00 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 6.142,53 Aquisição de Bens de Pequeno Valor Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe				-
Lanches e Refeições Material de Limpeza Material de Uso e Consumo R\$ 6.767,20 Material de Escritório R\$ 270,00 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Serviços Prestados por Pessoa Física Aquisição de Bens de Pequeno Valor Outras Despesas Gerais e Administrativas Associação de Classe R\$ 1.167,68 R\$ 6.767,20 R\$ 900,00 R\$ 900,00 R\$ 900,00 R\$ 380,20 R\$ 370,00 R\$				724,00
Material de LimpezaR\$-Material de Uso e ConsumoR\$6.767,20Material de EscritórioR\$270,00Serviços Prestados por Pessoa JurídicaR\$900,00Serviços Prestados por Pessoa FísicaR\$6.142,53Aquisição de Bens de Pequeno ValorR\$380,20Outras Despesas Gerais e AdministrativasR\$370,00Associação de ClasseR\$-				-
Material de Uso e ConsumoR\$6.767,20Material de EscritórioR\$270,00Serviços Prestados por Pessoa JurídicaR\$900,00Serviços Prestados por Pessoa FísicaR\$6.142,53Aquisição de Bens de Pequeno ValorR\$380,20Outras Despesas Gerais e AdministrativasR\$370,00Associação de ClasseR\$-				1.167,68
Material de EscritórioR\$270,00Serviços Prestados por Pessoa JurídicaR\$900,00Serviços Prestados por Pessoa FísicaR\$6.142,53Aquisição de Bens de Pequeno ValorR\$380,20Outras Despesas Gerais e AdministrativasR\$370,00Associação de ClasseR\$-		•		6 707 00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Serviços Prestados por Pessoa Física Aquisição de Bens de Pequeno Valor Outras Despesas Gerais e Administrativas Associação de Classe R\$ 900,00 R\$ 6.142,53 R\$ 380,20 R\$ 370,00				
Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 6.142,53 Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ 380,20 Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe R\$ -				
Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ 380,20 Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe R\$ -				
Outras Despesas Gerais e Administrativas R\$ 370,00 Associação de Classe R\$ -				
Associação de Classe R\$ -				
				370,00
				_

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2014

TOTAL GERAL			40.690,21
SUB - TOTAL			2.799,90
	BRB DI		
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Ι'Ψ	000,00
5.2	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	855,59
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	ПФ	1.344,31
5.1	Caixa	R\$	1.944,31
5.0 5.1	SALDO FINAL CAIXA		
F 0	TOTAL DAS DESPESAS ISALDO FINAL	R\$	37.890,31
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	27 000 24
4.6		DΦ	
4.0	Multas DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	347,91
		R\$	- 047.04
	Despesas Bancárias Juros de Mora	R\$	45,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	DΦ	45.00
4.5	PIS s/ Salário	R\$	47,57
	Contribuição Sindical	R\$	-
	FGTS	R\$	410,78
	INSS	R\$	2.503,26
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	500,00
	Vale Refeição	R\$	1.604,00
	Vale Transporte	R\$	614,40
	13º Salário	R\$	-
	Férias	R\$	1.386,07
	Salários e Ordenados	R\$	3.748,48
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1	,0,00
	Conservação e Limpeza	R\$	2.075,60
	Bens e Instalações	R\$	600,00
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO Material Aplicado	R\$	4.654,29

Brasília-DF, 30 de junho de 2014

Edwin Aldrin Franco de Oliveira Ápice Brasília - Org.de Cond.e Contab.Ltda

CPF 512.998.011-53 CNPJ 09.515.375/0001-69

Presidente CRC-DF 001559/O