

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO DE 2018

| ITENS | CONTAS | TOTAL |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1.0 | SALDO ANTERIOR | |
| 1.1 | CAIXA GERAL | R\$ 355,78 |
| | Suprimento de Caixa | R\$ 355,78 |
| 1.2 | BANCO C/ MOVIMENTO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO | R\$ 261.416,72 |
| | CEF C/C 3628-0 | R\$ 261.291,37 |
| | CEF C/C 4820-4 | R\$ 125,35 |
| | SICOOB EXECUTIVO | R\$ - |
| 1.3 | APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES | R\$ 368.959,70 |
| | CEF C/P 6000149-3 | R\$ 36.661,92 |
| | CEF CDB/RDB 36280 | R\$ - |
| | Caixa Fic Giro MPE RF DI LP | R\$ 53.575,95 |
| | SICOOB | R\$ 278.721,83 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR | | R\$ 630.732,20 |
| 2.0 | RECEITAS | |
| 2.1 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | R\$ 4.150,17 |
| | Contribuições Sindical | R\$ - |
| | Contribuições Associativas | R\$ 4.150,17 |
| | Contribuições Confederativas | R\$ - |
| | (-) Devolução de Contribuições | R\$ - |
| 2.2 | RECEITA DE PATROCINIO | R\$ 1.600,00 |
| | COFECI | R\$ 1.600,00 |
| 2.3 | OUTRAS RECEITAS | R\$ 1.485,21 |
| | Descontos Obtidos | |
| | Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ 1.485,21 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | R\$ 7.235,38 |
| 3.0 | VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS | |
| 3.1 | Variações Ativas | R\$ - |
| 3.2 | Variações Passivas | R\$ 1.170,54 |
| | Obrig.Trabalhistas | R\$ (12,14) |
| | Obrig.Tributárias | R\$ 171,66 |
| | Obrig.Sociais | R\$ 1.011,02 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES | | R\$ 1.170,54 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 636.797,04 |
| 4.0 | DESPESA C/ DEPRECIÇÃO | R\$ - |
| 4.1 | Depreciação/Amortização | R\$ - |
| 5.0 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 16.081,77 |
| | Assessoria de Imprensa | R\$ 1.500,00 |
| | Assessoria Marketing | R\$ 2.000,00 |
| | Assessoria Imobiliária | R\$ 2.050,80 |
| | Cartorio | R\$ 388,30 |
| | Condomínio | R\$ 1.791,41 |
| | Custas Judiciais | R\$ 120,00 |
| | Energia Elétrica | R\$ 192,65 |
| | Gastos com Condução | R\$ 18,00 |
| | Honorários Advocaticios | R\$ 3.500,00 |
| | Honorários Contábeis | R\$ 939,68 |
| | Hospedagem de Site | R\$ 290,00 |
| | Jornais, Revistas e Livros | R\$ 75,57 |
| | Lanches e Refeições | R\$ 173,55 |
| | Material de Escritório | R\$ 49,89 |
| | Material de Uso e Consumo | R\$ 17,35 |
| | Serviços Prestados Pessoa Fisica | R\$ 1.929,42 |
| | Viagens e Estadias | R\$ 713,66 |
| | Telefone | R\$ 331,49 |
| 5.1 | Despesas c/ Pessoal | R\$ 9.152,00 |
| | FGTS | R\$ 448,34 |
| | INSS Patronal | R\$ 1.714,14 |
| | Pis s/ Salarios | R\$ 56,04 |
| | Salários e Ordenados | R\$ 5.603,48 |
| | Vale Refeição | R\$ 950,00 |
| | Vale Transporte | R\$ 380,00 |



BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | |
|-----|--|------------|-------------------|
| 5.2 | Despesas Financeiras | R\$ | 1.024,15 |
| | Despesas Bancárias | R\$ | 1.023,45 |
| | IR s/ Aplic. Financeira | R\$ | 0,70 |
| 5.3 | Despesas Tributárias | R\$ | 86,94 |
| | Cofins s/ Rendimento de Aplicação Financeira | R\$ | 86,94 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 26.344,86 |
| 6.0 | SALDO ATUAL | | |
| 6.1 | CAIXA GERAL | R\$ | 1,76 |
| | Suprimento de Fundo | R\$ | 1,76 |
| 6.2 | BANCO C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÕES | R\$ | 237.189,41 |
| | CEF C/C 3628-0 | R\$ | 236.626,64 |
| | CEF C/C 4820-4 | R\$ | 562,77 |
| | SICOOB | R\$ | - |
| 6.3 | APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES | R\$ | 373.261,01 |
| | CEF C/P 6000149-3 | R\$ | 36.845,23 |
| | CEF CDB/RDB 36280 | R\$ | - |
| | Caixa Fic Giro MPE RF DI LP | R\$ | 56.594,63 |
| | SICOOB EXECUTIVO RDC | R\$ | 279.821,15 |
| | TOTAL - DISPONIBILIDADES | R\$ | 610.452,18 |
| | TOTAL GERAL | R\$ | 636.797,04 |

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2018

Ovídio Maia Filho
CPF 226.896.831-91
Presidente

Ápice DF - Serviços Contábeis Ltda Me
CNPJ: 23.166.498/0001-62
CRC-DF 001036/04