



**WORK**  
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria

**Federação de Tiro Prático do DF**  
**Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/12/2009**

**1- RECEITAS**

**1.1 - Mensalidades**

Recebido mês DEZ/2009..... 11893,00 **11.893,00**

**1.2 - Venda de Munição**

Recebido mês DEZ/2009..... 900,00 **900,00**

**1.3 - Curso IPSC**

Recebido mês DEZ/2009..... 0,00 **0,00**

**1.4 - Taxa de Filiação**

Recebido mês DEZ/2009..... 500,00 **500,00**

**1.5 - Receitas Diversas**

Recebido mês DEZ/2009..... 0,00 **0,00**

**Total das Receitas..... 13293,00**

**2 - DESPESAS**

**2.1 - Pessoal**

Pago Rec. Salários..... 3826,90  
Pago Rec. 13º Salário..... 1913,45  
Pago Rec. - INSS ..... 1859,70  
Pago Rec. - FGTS..... 670,40  
Pago Rec. - DARF/PIS..... 83,80  
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... 4480,00 **12834,25**

**2.2 - Material de Consumo**

Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza..... 40,00  
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente..... 0,00  
Pago NF Dvs. - Referente a lanches..... 42,50  
Pago NF Dvs. - Referente a combustível..... 922,83  
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi)..... 12,00  
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos..... 0,00  
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 145,42 **1162,75**

**2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos**

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... 15560,93  
Pago Rec. - Despesas com Frete..... 0,00  
Pago Rec. - Brasil - Telecom..... 706,01  
Pago Rec. - Btelecom DF Cel - Recarga..... 0,00  
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações..... 0,00  
Pago Rec. - Despesa com aluguel..... 0,00  
Pago Rec. - Despesas com Internet..... 88,07  
Pago Rec. - Honorários Contábeis..... 2235,00  
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas..... 0,00

Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	98,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	0,00	
Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....	1204,49	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	125,29	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>559,90</u>	<b><u>20577,69</u></b>
<b>Total das Despesas.....</b>		<b>34574,69</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>27827,81</b>
(+) Receitas no período.....	13293,00
(-) Ajuste de lançamento de depreciação do imobilizado.....	-2098,06
(-) Despesas no período.....	<u>-34574,69</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>4448,06</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	0,00
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	564,27
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	11,96
(-) Emprestimo p/ suprir fundo de caixa.....	-4872,29
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>8744,12</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>4448,06</b>

Brasília, 31 de dezembro de 2009.

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Oliveira de Souza

\_\_\_\_\_  
Contador

Parecer do Conselho Fiscal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinaturas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_