

**COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**

CNPJ 31.173.887/0001-20

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO DE 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 2.499,41
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 1.507,05
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 4.006,46
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 28.925,01
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.640,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 440,00
	Outras Receitas	R\$ 100,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 32.105,01
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ (200,00)
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ (9.500,00)
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ (6.856,46)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 319,89
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ (368,39)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (15.841,92)
TOTAL GERAL		R\$ 51.953,39
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 1.789,21
	Telefone	R\$ 324,60
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 300,00
	Manutenção e Conservação	R\$ 190,00
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 724,00
	Internet	R\$ 21,36
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ -
	Material de Uso e Consumo	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ 175,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 3.797,75
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 840,00
	Confraternizações e Eventos	R\$ 800,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ -
	Associação de Classe	R\$ 185,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -

**COCBMD - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**

CNPJ 31.173.887/0001-20

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO DE 2014**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	21.846,33
	Bens e Instalações	R\$	210,00
	Conservação e Limpeza	R\$	360,00
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	825,80
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	5.321,64
	Férias	R\$	1.882,68
	13º Salário	R\$	601,07
	Vale Transporte	R\$	871,20
	Vale Refeição	R\$	2.232,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	603,33
	INSS	R\$	2.636,61
	FGTS	R\$	2.383,84
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	66,83
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	45,00
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	376,72
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	49.409,97
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	2.274,41
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	269,01
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
SUB - TOTAL		R\$	2.543,42
TOTAL GERAL		R\$	51.953,39

Brasília-DF, 30 de setembro de 2014

Edwin Aldrin Franco de Oliveira
CPF 512.998.011-53
Presidente

Ápice Brasília - Org.de Cond.e Contab.Ltda
CNPJ 09.515.375/0001-69
CRC-DF 001559/O