

**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
OUTUBRO DE 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 2.274,41
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 269,01
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 2.543,42
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 29.551,02
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.060,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 600,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 120,00
	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\$ 31.231,02
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ (500,00)
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ (5.537,57)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.803,57)
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ (2.796,86)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ (30.000,00)
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (39.874,96)
TOTAL GERAL		R\$ 73.649,40
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ -
	Telefone	R\$ 303,53
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 528,43
	Manutenção e Conservação	R\$ 8.228,84
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 724,00
	Internet	R\$ -
	Lanches e Refeições	R\$ 41,25
	Material de Limpeza	R\$ 1.457,30
	Material de Uso e Consumo	R\$ 245,90
	Material de Escritório	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 9.088,44
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Confraternizações e Eventos	R\$ 550,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 1.168,48
	Associação de Classe	R\$ 185,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -

**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
OUTUBRO DE 2014**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	10.024,93
	Bens e Instalações	R\$	220,00
	Conservação e Limpeza	R\$	2.750,00
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	150,00
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	6.714,25
	Férias	R\$	1.089,97
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	810,40
	Vale Refeição	R\$	2.406,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	580,00
	INSS	R\$	3.811,85
	FGTS	R\$	595,27
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	74,41
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	45,00
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	409,59
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	52.202,84
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	4.710,50
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	16.736,06
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
SUB - TOTAL		R\$	21.446,56
TOTAL GERAL		R\$	73.649,40

Brasília-DF, 31 de outubro 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



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
OUTUBRO DE 2014**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os integrantes do Conselho Fiscal do COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, declaram que examinaram e conferiram este demonstrativo contábil e seus documentos.

1. Manifestação: _____

2. Manifestação: _____

3. Manifestação: _____

1. _____

Conselheiro I

2. _____

Conselheiro II

3. _____

Conselheiro III