

**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  
DEZEMBRO DE 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 4.468,27
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 607,17
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 5.075,44</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 28.197,92
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.560,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 345,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 2.100,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 34.202,92</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ (250,00)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ (2.524,05)
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciação Acumulada	
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 5.000,00
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (244,19)
	Obrigações Tributárias	R\$ 4,16
	Obrigações Sociais	R\$ (411,96)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.498,01
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 4.071,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 35.206,39</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 2.030,49
	Telefone	R\$ 397,31
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 295,11
	Manutenção e Conservação	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.448,00
	Internet	R\$ 165,82
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ -
	Material de Uso e Consumo	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 642,46
	Uniformes	R\$ 160,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Confraternizações e Eventos	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 2.000,00
	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  
DEZEMBRO DE 2014**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	587,02
	Bens e Instalações	R\$	759,00
	Conservação e Limpeza	R\$	517,00
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	5.121,72
	Férias	R\$	1.599,31
	13º Salário	R\$	5.144,13
	Vale Transporte	R\$	739,60
	Vale Refeição	R\$	2.052,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	INSS	R\$	3.356,63
	FGTS	R\$	704,65
	Contribuição Sindical	R\$	83,66
	PIS s/ Salário	R\$	-
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	171,00
	Juros de Mora		
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	331,29
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>29.091,20</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	4.833,13
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	1.282,06
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>6.115,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>35.206,39</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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