

**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
MARÇO DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 7.139,17
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 5.299,56
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 12.438,73
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 43.690,75
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 460,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 140,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ (300,00)
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 43.990,75
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ -
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 1.500,00
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (347,01)
	Obrigações Tributárias	R\$ 25,50
	Obrigações Sociais	R\$ (1.576,75)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.500,00
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ 763,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 2.864,78
TOTAL GERAL		R\$ 53.564,70
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 2.661,37
	Telefone	R\$ 436,66
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 339,45
	Manutenção e Conservação	R\$ 4.882,42
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 788,00
	Internet	R\$ 212,13
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ -
	Material de Uso e Consumo	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ 1.680,50
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.813,88
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 418,75
	Uniformes	R\$ 100,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Confraternizações e Eventos	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 180,00
	Associação de Classe	R\$ 185,00
	Informatica	R\$ -
	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
MARÇO DE 2015**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	852,00
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	11.597,93
	Férias	R\$	2.584,04
	13º Salário	R\$	513,70
	Vale Transporte	R\$	1.349,10
	Vale Refeição	R\$	3.258,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	810,00
	INSS	R\$	2.923,55
	FGTS	R\$	3.662,73
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	102,90
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	189,40
	Juros de Mora	R\$	407,28
	Multas	R\$	0,75
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	331,29
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	42.280,83
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	7.435,84
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	3.848,03
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
SUB - TOTAL		R\$	11.283,87
TOTAL GERAL		R\$	53.564,70

Brasília-DF, 31 de março de 2015

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