

**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  
MAIO DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 9.267,72
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 4.442,87
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 13.710,59</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 39.723,01
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.586,27
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 434,00
	Outras Receitas	R\$ -
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\$ 43.743,28</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$ 100,00
	Móveis e Utensílios	R\$ 3.300,00
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ (957,06)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.798,56)
	Obrigações Tributárias	R\$ 62,51
	Obrigações Sociais	R\$ 207,25
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.500,00
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ 763,04
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 4.177,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 53.276,69</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 2.657,59
	Telefone	R\$ 345,27
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 316,01
	Manutenção e Conservação	R\$ 7.842,54
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 788,00
	Internet	R\$ 212,03
	Lanches e Refeições	R\$ 40,00
	Material de Limpeza	R\$ -
	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.072,29
	Material de Escritório	R\$ 348,85
	Propagandas e Anuncios	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 3.082,13
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 131,00
	Uniformes	R\$ 559,90
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Confraternizações e Eventos	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 298,48
	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  
MAIO DE 2015**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	628,70
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	9.966,66
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.126,00
	Vale Refeição	R\$	3.096,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	INSS	R\$	2.671,07
	FGTS	R\$	797,33
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	99,67
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	80,65
	Juros de Mora	R\$	426,98
	Multas	R\$	6,50
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	331,29
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>37.709,94</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	8.956,35
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	6.610,40
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>15.566,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>53.276,69</b>

Brasília-DF, 31 de maio 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