

**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 2015**

| ITENS | CONTAS | TOTAL |
|----------------------------|--|----------------------|
| 1.0 | SALDO ANTERIOR | |
| 1.1 | CAIXA | R\$ 6.503,29 |
| | Caixa | R\$ 6.503,29 |
| 1.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ 8.935,73 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ 8.935,73 |
| 1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| | BRB DI | |
| SUB-TOTAL | | R\$ 15.439,02 |
| 2.0 | RECEITAS | |
| 2.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | |
| 2.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | R\$ 39.681,39 |
| | Mensalidades dos Associados | R\$ 39.681,39 |
| 2.1.2 | RECEITAS DE ALUGUÉIS | R\$ 2.780,94 |
| | Aluguel do Salão de Festas | R\$ 1.900,94 |
| | Aluguel de Churrasqueira | R\$ 125,00 |
| | Aluguel do Campo de Futebol | R\$ 755,00 |
| | Outras Receitas | R\$ - |
| 2.1.3 | (-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES | R\$ - |
| | Mensalidades | R\$ - |
| 2.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ - |
| | Rendimento de Aplicação Financeira | R\$ - |
| TOTAL DAS RECEITAS | | R\$ 42.462,33 |
| 3.0 | VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS | |
| 3.1 | Variações Ativas | R\$ 1.003,06 |
| | Adiantamento a Fornecedores | R\$ 350,00 |
| | Adiantamento de Salário | |
| | Adiantamento de 13º Salario | R\$ 553,06 |
| | Cooperativa De Credito - Sicoob | R\$ 100,00 |
| | Móveis e Utensílios | R\$ - |
| | Valores a Classificar Gestões | R\$ - |
| | Depreciacao Acumulada | |
| 3.2 | Variações Passivas | R\$ 7.522,74 |
| | Rec.a Identificar - Gestões Anteriores | R\$ - |
| | Créditos de Terceiros | R\$ - |
| | Fornecedores | R\$ 2.820,00 |
| | Obrigações Trabalhistas | R\$ (304,68) |
| | Obrigações Tributárias | R\$ - |
| | Obrigações Sociais | R\$ (2.281,70) |
| | Empréstimos Curto Prazo | R\$ 5.000,00 |
| | Tributos Parcelados a Longo Prazo | R\$ 2.289,12 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES | | R\$ 8.525,80 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 49.375,55 |
| 4.0 | DESPESAS | |
| 4.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 10.418,03 |
| | Energia Elétrica | R\$ 3.114,03 |
| | Telefone | R\$ 336,23 |
| | Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 528,78 |
| | Manutenção e Conservação | R\$ 1.805,42 |
| | Cartório | R\$ - |
| | Correios e Telégrafos | R\$ 100,80 |
| | Honorários Contábeis | R\$ 788,00 |
| | Internet | R\$ 209,73 |
| | Lanches e Refeições | R\$ - |
| | Material de Limpeza | R\$ 495,38 |
| | Material de Uso e Consumo | R\$ 575,79 |
| | Material de Escritório | R\$ - |
| | Propagandas e Anuncios | R\$ - |
| | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | R\$ 2.127,16 |
| | Serviços Prestados por Pessoa Física | R\$ 240,00 |
| | Uniformes | R\$ - |
| | Confraternização e Eventos | R\$ 200,00 |
| | Outras Despesas Gerais e Administrativas | R\$ (1.231,29) |
| | Associação de Classe | R\$ 973,00 |

**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 2015**

| | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------|
| | Informatica | R\$ | - |
| | Materiais e Serviços Esportivos | R\$ | - |
| | Doações | R\$ | - |
| | Premios e Brindes | R\$ | - |
| | ECAD | R\$ | - |
| | Serviços Graficos | R\$ | 155,00 |
| 4.2 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | R\$ | 510,00 |
| | Material Aplicado | R\$ | - |
| | Bens e Instalações | R\$ | - |
| | Conservação e Limpeza | R\$ | 510,00 |
| 4.3 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | R\$ | - |
| | Serviços de Reparação/Conservação | R\$ | - |
| | Outros Serviços Prestados | R\$ | - |
| 4.4 | DESPESAS COM PESSOAL | R\$ | 19.255,14 |
| | Salários e Ordenados | R\$ | 10.174,45 |
| | Férias | R\$ | - |
| | 13º Salário | R\$ | - |
| | Vale Transporte | R\$ | 1.374,00 |
| | Vale Refeição | R\$ | 3.320,00 |
| | Assistência Médica e Odontológica | R\$ | 700,00 |
| | Aviso Prévio | R\$ | - |
| | INSS | R\$ | 2.726,75 |
| | FGTS | R\$ | 858,20 |
| | Contribuição Sindical | R\$ | - |
| | Pensao Alimenticia | R\$ | - |
| | PIS s/ Salário | R\$ | 101,74 |
| | Uniformes | R\$ | - |
| 4.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ | 2.111,90 |
| | Despesas Bancárias | R\$ | 84,40 |
| | Juros de Mora | R\$ | 1.280,94 |
| | Multas | R\$ | 83,98 |
| | Encargos s/ Empréstimos | R\$ | 662,58 |
| 4.6 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | R\$ | - |
| | Impostos e Taxas Diversas | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ | 32.295,07 |
| 5.0 | SALDO FINAL | | |
| 5.1 | CAIXA | R\$ | 7.716,28 |
| | Caixa | R\$ | 7.716,28 |
| 5.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ | 9.364,20 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ | 9.364,20 |
| 5.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | - |
| | BRB DI | R\$ | - |
| SUB - TOTAL | | R\$ | 17.080,48 |
| TOTAL GERAL | | R\$ | 49.375,55 |

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015

Edwin Aldrin Franco de Oliveira
CPF 512.998.011-53
PresidenteÁpice Brasília - Org.de Cond.e Contab.Ltda
CNPJ 09.515.375/0001-69
CRC-DF 001559/O