

**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

**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**

	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