

**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  
JANEIRO DE 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 59.371,07
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 1.909,16
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	R\$ 50.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 111.280,23</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 30.250,53
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 390,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 267,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 120,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 31.027,53</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ 58.500,00
	Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.060,50
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ (707,00)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (17,10)
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ 2.438,95
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 1.666,67
	Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 50.474,67
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 114.179,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 28.128,03</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 5.580,90
	Telefone	R\$ 356,71
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 264,39
	Manutenção e Conservação	R\$ -
	Cartório	R\$ 587,56
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 4.068,00
	Internet	R\$ 57,84
	Material de Limpeza	R\$ 629,99
	Material de Uso e Consumo	R\$ 788,00
	Material de Escritório	R\$ 108,00
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 337,08
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 69,90
	Confraternizações e Eventos	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 140,00
	Associação de Classe	R\$ 549,00

**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  
JANEIRO DE 2014**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	45,00
	Bens e Instalações	R\$	43,44
	Conservação e Limpeza	R\$	305,10
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	4.716,62
	Férias	R\$	1.004,69
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	942,80
	Vale Refeição	R\$	2.064,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	INSS	R\$	1.600,74
	FGTS	R\$	457,71
	Contribuição Sindical	R\$	158,06
	PIS s/ Salário	R\$	57,21
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	59,50
	Juros de Mora	R\$	1.135,02
	Multas	R\$	558,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>27.285,29</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	287,34
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	555,40
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI	R\$	-
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>842,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>28.128,03</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro 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