

**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
NOVEMBRO DE 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 4.710,50
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 16.736,06
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 21.446,56
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 31.006,01
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.980,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 505,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 4.041,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 37.532,01
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ (250,00)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ 2.524,05
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 5.517,39
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.706,23
	Obrigações Tributárias	R\$ (5,95)
	Obrigações Sociais	R\$ 4.244,24
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.500,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 16.235,96
TOTAL GERAL		R\$ 42.742,61
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 3.937,88
	Telefone	R\$ 470,58
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 617,25
	Manutenção e Conservação	R\$ 1.373,56
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 724,00
	Internet	R\$ 271,38
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 1.035,46
	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.698,26
	Material de Escritório	R\$ 164,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 48,93
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 1.950,52
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Confraternizações e Eventos	R\$ 615,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 708,00
	Associação de Classe	R\$ 370,00
	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
NOVEMBRO DE 2014**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	4.468,66
	Bens e Instalações	R\$	2.608,60
	Conservação e Limpeza	R\$	1.013,68
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	6.544,65
	Férias	R\$	691,83
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	824,40
	Vale Refeição	R\$	3.534,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	INSS	R\$	2.144,07
	FGTS	R\$	752,33
	Contribuição Sindical	R\$	83,66
	PIS s/ Salário	R\$	-
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	46,90
	Juros de Mora		
	Multas	R\$	38,28
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	331,29
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	37.667,17
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	4.468,27
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	607,17
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
SUB - TOTAL		R\$	5.075,44
TOTAL GERAL		R\$	42.742,61

Brasília-DF, 30 de novembro 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