

**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
JANEIRO DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 4.833,13
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 1.282,06
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 6.115,19
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 40.523,32
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 235,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 400,00
	Outras Receitas	R\$ 50,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 41.208,32
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ (250,00)
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ -
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 3.596,66
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (533,94)
	Obrigações Tributárias	R\$ 1.514,77
	Obrigações Sociais	R\$ 570,40
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.931,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 7.829,18
TOTAL GERAL		R\$ 39.494,33
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 1.972,66
	Telefone	R\$ 393,49
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 300,20
	Manutenção e Conservação	R\$ 517,00
	Cartório	R\$ 146,89
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.296,10
	Internet	R\$ 601,72
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 379,35
	Material de Uso e Consumo	R\$ 923,94
	Material de Escritório	R\$ 147,32
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 438,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.627,02
	Uniformes	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 129,00
	Confraternizações e Eventos	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 4.652,44
	Associação de Classe	R\$ 268,66
	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
JANEIRO DE 2015**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	608,13
	Conservação e Limpeza	R\$	1.049,00
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	6.136,93
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	874,00
	Vale Refeição	R\$	2.628,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	INSS	R\$	1.933,47
	FGTS	R\$	509,88
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	63,73
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	103,15
	Juros de Mora	R\$	770,21
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	30.070,29
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	6.968,82
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	2.455,22
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
SUB - TOTAL		R\$	9.424,04
TOTAL GERAL		R\$	39.494,33

Brasília-DF, 31 de janeiro 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