

**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  
FEVEREIRO DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 6.968,82
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 2.455,22
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 9.424,04</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 41.471,36
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 460,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 85,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 90,00
	Outras Receitas	R\$ 340,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 42.446,36</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ (250,00)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciação Acumulada	
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 1.500,00
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.321,23)
	Obrigações Tributárias	R\$ (12,40)
	Obrigações Sociais	R\$ (197,30)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.068,71
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ 763,04
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 2.550,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 49.319,58</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 2.537,93
	Telefone	R\$ 355,33
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 285,78
	Manutenção e Conservação	R\$ 5.449,08
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ 289,80
	Honorários Contábeis	R\$ 1.060,10
	Internet	R\$ 212,03
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 739,50
	Material de Uso e Consumo	R\$ 17,16
	Material de Escritório	R\$ 2.393,29
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.700,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.468,27
	Uniformes	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 65,69
	Confraternizações e Eventos	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 360,00
	Associação de Classe	R\$ 185,00
	Informática	R\$ 14,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 936,80

**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  
FEVEREIRO DE 2015**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	23,00
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	1.765,79
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	7.686,86
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	897,64
	Vale Refeição	R\$	2.718,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	730,00
	INSS	R\$	2.044,59
	FGTS	R\$	603,62
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	75,45
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	204,40
	Juros de Mora	R\$	399,16
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	662,58
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>36.880,85</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	7.139,17
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	5.299,56
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>12.438,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>49.319,58</b>

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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