

**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
OUTUBRO DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 7.716,28
	Caixa	R\$ 7.716,28
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 9.364,20
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 9.364,20
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -
	BRB DI	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ 17.080,48
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 43.195,87
	Mensalidades dos Associados	R\$ 43.195,87
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 12.915,54
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 11.645,76
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 845,00
	Outras Receitas	R\$ 424,78
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ -
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 202,78
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 202,78
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 56.314,19
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 100,00
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ -
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$ 100,00
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	
3.2	Variações Passivas	R\$ 1.974,82
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ 1.534,47
	Fornecedores	R\$ (345,00)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 677,63
	Obrigações Tributárias	R\$ (60,72)
	Obrigações Sociais	R\$ (3.857,64)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.500,00
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ 1.526,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 2.074,82
TOTAL GERAL		R\$ 71.319,85
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 26.456,78
	Energia Elétrica	R\$ 4.442,04
	Telefone	R\$ 340,33
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 883,72
	Manutenção e Conservação	R\$ 244,00
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 797,60
	Internet	R\$ 393,03
	Lanches e Refeições	R\$ 63,67
	Material de Limpeza	R\$ 625,65
	Material de Uso e Consumo	R\$ 798,37
	Material de Escritório	R\$ 3,50
	Propagandas e Anuncios	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.184,30
	Uniformes	R\$ -
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$ 5.990,37
	Confraternização e Eventos	R\$ 6.114,70
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 2.122,40

**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
OUTUBRO DE 2015**

	Associação de Classe	R\$	144,00
	Informatica	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	765,00
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	494,10
	Servicos Graficos	R\$	50,00
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	1.280,00
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	1.280,00
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	-
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	21.125,93
	Salários e Ordenados	R\$	9.438,26
	Férias	R\$	1.474,81
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.598,00
	Vale Refeição	R\$	3.120,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.826,45
	FGTS	R\$	865,72
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	102,69
	Uniformes	R\$	-
4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.393,70
	Despesas Bancárias	R\$	110,40
	Juros de Mora	R\$	951,95
	Multas	R\$	0,06
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	331,29
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	45,62
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	45,62
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	50.302,03
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	7.748,96
	Caixa	R\$	7.748,96
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	3.111,70
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	3.111,70
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.157,16
	BRB DI	R\$	10.157,16
SUB - TOTAL		R\$	21.017,82
TOTAL GERAL		R\$	71.319,85

Brasília-DF, 31 de Outubro 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