

**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  
FEVEREIRO DE 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 287,34
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 555,40
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	R\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 842,74</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 26.842,51
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.480,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 30,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 30.352,51</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ 2.000,00
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 353,50
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (114,71)
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ 2.445,71
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 1.666,67
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 7.114,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 24.081,04</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ -
	Telefone	R\$ 436,30
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 30,00
	Manutenção e Conservação	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 724,00
	Internet	R\$ 18,90
	Lanches e Refeições	R\$ 600,00
	Material de Limpeza	R\$ 712,11
	Material de Uso e Consumo	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 750,05
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ -
	Associação de Classe	R\$ 549,00
	Material e Serviços Esportivos	R\$ 589,90

**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 2014**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	1.099,87
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	2.728,80
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	1.000,00
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	4.841,32
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	992,00
	Vale Refeição	R\$	2.160,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	INSS	R\$	1.297,48
	FGTS	R\$	387,31
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	48,41
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	59,50
	Juros de Mora	R\$	1.104,07
	Multas	R\$	286,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>21.015,21</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	387,34
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	2.678,49
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI	R\$	-
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.065,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>24.081,04</b>

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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