

**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
ABRIL DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 7.435,84
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 3.848,03
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 11.283,87
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 43.697,16
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.460,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 195,46
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 95,00
	Outras Receitas	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 45.447,62
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Cooperativa de Credito - Sicoob	R\$ 1.534,95
	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\$ (2.402,00)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (547,95)
	Obrigações Tributárias	R\$ (62,51)
	Obrigações Sociais	R\$ 93,40
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.500,00
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ 763,04
	Ajuste de Exercício Anterior	R\$ (934,95)
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 943,98
TOTAL GERAL		R\$ 55.787,51
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 2.077,21
	Telefone	R\$ 494,73
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 872,10
	Manutenção e Conservação	R\$ 1.606,65
	Cartório	R\$ 9,60
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.065,30
	Internet	R\$ 212,03
	Lanches e Refeições	R\$ 382,51
	Material de Limpeza	R\$ 692,52
	Material de Uso e Consumo	R\$ 646,18
	Material de Escritório	R\$ 136,20
	Propagandas e Anuncios	R\$ 73,75
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.181,82
	Uniformes	R\$ 259,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 6.264,35
	Confraternizações e Eventos	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (154,08)
	Associação de Classe	R\$ 539,37
	Informatica	R\$ -
	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
ABRIL DE 2015**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	743,50
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	9.339,30
	Férias	R\$	1.070,59
	13º Salário	R\$	267,65
	Vale Transporte	R\$	1.274,00
	Vale Refeição	R\$	3.788,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	683,33
	INSS	R\$	2.721,98
	FGTS	R\$	3.832,09
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	88,98
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	159,40
	Juros de Mora	R\$	417,57
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	331,29
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	42.076,92
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	9.267,72
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	4.442,87
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
SUB - TOTAL		R\$	13.710,59
TOTAL GERAL		R\$	55.787,51

Brasília-DF, 30 de abril 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