

**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
JULHO DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 8.943,45
	Caixa	R\$ 8.943,45
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 7.009,75
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 7.009,75
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 15.953,20
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 41.110,20
	Mensalidades dos Associados	R\$ 41.110,20
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 3.792,04
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.020,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 195,04
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 577,00
	Outras Receitas	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ -
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 44.902,24
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 737,30
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ 637,30
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$ 100,00
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	
3.2	Variações Passivas	R\$ (37,23)
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ (5.377,00)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.092,89
	Obrigações Tributárias	R\$ 130,37
	Obrigações Sociais	R\$ 1.616,51
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.500,00
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 700,07
TOTAL GERAL		R\$ 60.155,37
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.099,21
	Energia Elétrica	R\$ 2.684,75
	Telefone	R\$ 219,13
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 572,75
	Manutenção e Conservação	R\$ 2.623,34
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ 155,00
	Honorários Contábeis	R\$ 788,00
	Internet	R\$ 392,73
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 548,00
	Material de Uso e Consumo	R\$ 3.163,80
	Material de Escritório	R\$ -
	Propagandas e Anuncios	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.769,16
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 4.020,39
	Uniformes	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 869,10

**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
JULHO DE 2015**

	Confraternizações e Eventos	R\$	-
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	157,00
	Associação de Classe	R\$	870,00
	Informática	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	1.050,00
	ECAD	R\$	216,06
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	660,00
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	660,00
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	5.460,00
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	5.460,00
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	19.387,14
	Salários e Ordenados	R\$	8.371,78
	Férias	R\$	2.478,16
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	962,00
	Vale Refeição	R\$	3.080,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	INSS	R\$	2.842,08
	FGTS	R\$	852,88
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	100,24
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	106,90
	Despesas Bancárias	R\$	106,90
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	331,29
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	331,29
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	46.044,54
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	6.990,51
	Caixa	R\$	6.990,51
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	7.120,32
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	7.120,32
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-
	BRB DI	R\$	-
SUB - TOTAL		R\$	14.110,83
TOTAL GERAL		R\$	60.155,37

Brasília-DF, 31 de Julho de 2015

Edwin Aldrin Franco de Oliveira
CPF 512.998.011-53
PresidenteÁpice Brasília - Org.de Cond.e Contab.Ltda
CNPJ 09.515.375/0001-69
CRC-DF 001559/O