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
MAIO DE 2014

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA		
	Caixa	R$	724,26
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R$	11.791,13
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
	SUB-TOTAL	**R$**	**12.515,39**
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS		
	Mensalidades dos Associados	R$	37.535,38
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS		
	Aluguel do Salão de Festas	R$	1.000,00
	Aluguel de Churrasqueira	R$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R$	-
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES		
	Mensalidades	R$	(1.225,00)
	TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**37.310,38**
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas		
	Adianatamento de Salário	R$	(150,00)
3.2	Variações Passivas		
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R$	-
	Créditos de Terceiros	R$	-
	Fornecedores	R$	(10.916,49)
	Obrigações Trabalhistas	R$	226,05
	Obrigações Tributárias	R$	763,04
	Obrigações Sociais	R$	(236,91)
	Empréstimos Curto Prazo	R$	-
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	**R$**	**(10.314,31)**
	TOTAL GERAL	**R$**	**60.140,08**
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	Energia Elétrica	R$	1.957,07
	Telefone	R$	70,18
	Combustíveis e Lubrificantes	R$	298,52
	Manutenção e Conservação	R$	160,00
	Cartório	R$	3,00
	Correios e Telégrafos	R$	-
	Honorários Contábeis	R$	724,00
	Internet	R$	457,84
	Lanches e Refeições	R$	800,00
	Material de Limpeza	R$	1.449,35
	Material de Uso e Consumo	R$	-
	Material de Escritório	R$	165,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R$	3.997,48
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R$	-
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R$	-
	Associação de Classe	R$	614,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R$	1.485,00

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
MAIO DE 2014

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R$	20.844,83
	Bens e Instalações	R$	-
	Conservação e Limpeza	R$	790,00
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R$	325,80
	Outros Serviços Prestados	R$	1.459,00
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R$	5.140,67
	Férias	R$	-
	13º Salário	R$	-
	Vale Transporte	R$	1.062,80
	Vale Refeição	R$	2.032,00
	Assistência Médica e Odontológica	R$	600,00
	INSS	R$	2.177,20
	FGTS	R$	411,24
	Contribuição Sindical	R$	-
	PIS s/ Salário	R$	51,41
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R$	45,00
	Juros de Mora	R$	319,37
	Multas	R$	25,85
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**47.466,61**
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R$	1.806,26
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R$	10.867,21
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
	SUB - TOTAL	**R$**	**12.673,47**
	TOTAL GERAL	**R$**	**60.140,08**

Brasília-DF, 31 de maio 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