

**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  
DEZEMBRO DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	<b>R\$ 6.591,49</b>
	Caixa	R\$ 6.591,49
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$ 915,92</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 915,92
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>R\$ 10.167,75</b>
	BRB DI	R\$ 10.167,75
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 17.675,16</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	<b>R\$ 38.590,97</b>
	Mensalidades dos Associados	R\$ 38.590,97
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	<b>R\$ 8.062,87</b>
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.646,62
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 596,26
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 60,00
	Outras Receitas	R\$ 5.759,99
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	<b>R\$ -</b>
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	<b>R\$ 140,23</b>
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 140,23
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 46.794,07</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ (10.905,94)</b>
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ (3.146,49)
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$ 100,00
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	R\$ (7.859,45)
3.2	Variações Passivas	<b>R\$ (1.159,72)</b>
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 1.580,00
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.815,91)
	Obrigações Tributárias	R\$ 44,22
	Obrigações Sociais	R\$ (1.731,07)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ 763,04
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (12.065,66)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 76.534,89</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 18.988,84</b>
	Energia Elétrica	R\$ 4.078,91
	Telefone	R\$ 346,24
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 415,64
	Manutenção e Conservação	R\$ 1.898,98
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.576,00
	Internet	R\$ 192,73
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Material de Limpeza	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  
DEZEMBRO DE 2015**

	Material de Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	-
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	1.150,84
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	600,00
	Uniformes	R\$	337,00
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	8.207,50
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	-
4.2	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.255,60</b>
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	1.255,60
		R\$	-
4.3	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.083,09</b>
	Salários e Ordenados	R\$	9.332,41
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	6.805,53
	Vale Transporte	R\$	1.916,00
	Vale Refeição	R\$	3.740,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	800,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	4.297,64
	FGTS	R\$	1.031,15
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	160,36
	Uniformes	R\$	-
4.5	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>592,12</b>
	Despesas Bancárias	R\$	84,62
	Juros de Mora	R\$	502,50
	Multas	R\$	5,00
	Encargos s/ Emprestimos	R\$	-
4.6	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
4.7	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
4.8	<b>OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.859,45</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	7.859,45



**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  
DEZEMBRO DE 2015**

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>56.779,10</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	<b>R\$</b>	<b>6.943,32</b>
	Caixa	R\$	6.943,32
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$</b>	<b>2.504,49</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	2.504,49
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>R\$</b>	<b>10.307,98</b>
	BRB DI	R\$	10.307,98
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>19.755,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>76.534,89</b>

Brasília-DF, 31 de Dezembro 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