

**COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**

CNPJ 37.173.887/0001-20

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	6.943,32
	Caixa	R\$	6.943,32
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	2.504,49
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	2.504,49
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.307,98
	BRB DI	R\$	10.307,98
SUB-TOTAL		R\$	19.755,79
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	40.175,99
	Mensalidades dos Associados	R\$	40.175,99
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	677,95
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	242,95
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	400,00
	Outras Receitas	R\$	35,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$	-
	Mensalidades	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	241,75
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	241,75
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	41.095,69
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	750,00
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	650,00
	Adiantamento de Salário	R\$	-
	Adiantamento de 13º Salario	R\$	-
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$	100,00
	Móveis e Utensílios	R\$	-
	Valores a Classificar Gestões	R\$	-
	Depreciacao Acumulada	R\$	-
3.2	Variações Passivas	R\$	6.374,47
	Emprestimo a Terceiros	R\$	(1.100,00)
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	19,51
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(269,24)
	Obrigações Tributárias	R\$	(21.365,15)
	Obrigações Sociais	R\$	610,41
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$	22.128,19
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$	6.350,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	7.124,47
TOTAL GERAL		R\$	53.727,01
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	19.479,60
	Energia Elétrica	R\$	4.162,61
	Telefone	R\$	347,57
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	562,61
	Manutenção e Conservação	R\$	2.671,52
	Cartório	R\$	345,90

**COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**

CNPJ 37.173.887/0001-20

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2016**

	Gasto Com Coducao	R\$	450,00
	Correios e Telégrafos	R\$	37,80
	Honorários Contábeis	R\$	788,00
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.500,00
	Internet	R\$	392,73
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Material de Limpeza	R\$	661,87
	Material de Uso e Consumo	R\$	370,00
	Material de Escritório	R\$	-
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	1.499,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	450,00
	Uniformes	R\$	224,00
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	4.145,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	685,99
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	-
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	-
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
		R\$	-
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	-
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	19.192,45
	Salários e Ordenados	R\$	9.379,29
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	2.057,90
	Vale Refeição	R\$	3.780,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	800,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.377,01
	FGTS	R\$	709,56
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	88,69
	Uniformes	R\$	-
4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	568,89
	Despesas Bancárias	R\$	54,90
	Juros de Mora	R\$	513,99
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
4.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
4.8	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-

**COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**

CNPJ 37.173.887/0001-20

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2016**

TOTAL DAS DESPESAS		R\$	39.240,94
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	325,40
	Caixa	R\$	325,40
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	3.610,94
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	3.610,94
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.549,73
	BRB DI	R\$	10.549,73
SUB - TOTAL		R\$	14.486,07
TOTAL GERAL		R\$	53.727,01

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2016

Edwin Aldrin Franco de Oliveira
CPF: 512.998.011-53
Presidente

Emanuel Dias Vasconcelos
CPF: 004.436.851-85
Tesoureiro

Ápice Brasília - Org.de Cond.e Contab.Ltda
CNPJ: 09.515.375/0001-69
CRC-DF 001559/O



COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

CNPJ 37.173.887/0001-20

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2016**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os integrantes do Conselho Fiscal do COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, declaram que examinaram e conferiram este demonstrativo contábil e seus documentos.

1. Manifestação: _____

2. Manifestação: _____

3. Manifestação: _____

1. _____
Conselheiro I

2. _____
Conselheiro II

3. _____
Conselheiro III