

**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
FEVEREIRO DE 2016**

| ITENS | CONTAS | TOTAL |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.0 | SALDO ANTERIOR | |
| 1.1 | CAIXA | R\$ 325,40 |
| | Caixa | R\$ 325,40 |
| 1.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ 3.610,94 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ 3.610,94 |
| 1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 10.549,73 |
| | BRB DI | R\$ 10.549,73 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 14.486,07 |
| 2.0 | RECEITAS | |
| 2.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | |
| 2.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | R\$ 38.685,37 |
| | Mensalidades dos Associados | R\$ 38.685,37 |
| 2.1.2 | RECEITAS DE ALUGUÉIS | R\$ 1.610,00 |
| | Aluguel do Salão de Festas | R\$ 1.300,00 |
| | Aluguel de Churrasqueira | R\$ - |
| | Aluguel do Campo de Futebol | R\$ - |
| | Outras Receitas | R\$ 310,00 |
| 2.1.3 | (-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES | R\$ (200,00) |
| | Mensalidades | R\$ (200,00) |
| 2.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ 123,00 |
| | Rendimento de Aplicação Financeira | R\$ 123,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | R\$ 40.218,37 |
| 3.0 | VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS | |
| 3.1 | Variações Ativas | R\$ 614,43 |
| | Tributos a Recuperar | R\$ 514,43 |
| | Adiantamento a Fornecedores | R\$ - |
| | 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\$ 1.524,77 |
| | Emprestimo a Terceiros | R\$ - |
| | Créditos de Terceiros | R\$ (200,00) |
| | Fornecedores | R\$ - |
| | Obrigações Trabalhistas | R\$ 1.224,38 |
| | Obrigações Tributárias | R\$ 763,04 |
| | Obrigações Sociais | R\$ (262,65) |
| | Empréstimos Curto Prazo | R\$ - |
| | Tributos Parcelados a Longo Prazo | R\$ - |
| | Ajuste de Exercicios Anteriores | R\$ - |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES | | R\$ 2.139,20 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 52.565,24 |
| 4.0 | DESPESAS | |
| 4.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 15.043,81 |
| | Energia Elétrica | R\$ 3.825,37 |
| | Telefone | R\$ 342,84 |
| | Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 320,48 |
| | Manutenção e Conservação | R\$ 5.684,00 |
| | Cartório | 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
FEVEREIRO DE 2016**

| | | | |
|-----|--|------------|------------------|
| | Gasto Com Coducao | R\$ | - |
| | Correios e Telégrafos | R\$ | 28,50 |
| | Honorários Contábeis | R\$ | 866,80 |
| | Honorarios Advocaticios | R\$ | 1.056,00 |
| | Internet | R\$ | 410,85 |
| | Lanches e Refeições | R\$ | 49,65 |
| | Material de Limpeza | R\$ | 620,32 |
| | Material de Uso e Consumo | R\$ | - |
| | Material de Escritório | R\$ | - |
| | Propagandas e Anuncios | R\$ | - |
| | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | R\$ | 240,00 |
| | Serviços Prestados por Pessoa Física | R\$ | 1.100,00 |
| | Uniformes | R\$ | - |
| | Aquisição de Bens de pequeno valor | R\$ | - |
| | Confraternização e Eventos | R\$ | - |
| | Outras Despesas Gerais e Administrativas | R\$ | - |
| | Associação de Classe | R\$ | 185,00 |
| | Informatica | R\$ | - |
| | Materiais e Serviços Esportivos | R\$ | 240,00 |
| | Doações | R\$ | - |
| | Premios e Brindes | R\$ | - |
| | ECAD | R\$ | - |
| | Certificado didital | R\$ | - |
| | Servicos Graficos | R\$ | 74,00 |
| 4.2 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | R\$ | 120,00 |
| | Material Aplicado | R\$ | - |
| | Bens e Instalações | R\$ | - |
| | Conservação e Limpeza | R\$ | 120,00 |
| 4.3 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | R\$ | - |
| | Serviços de Reparação/Conservação | R\$ | - |
| | Outros Serviços Prestados | R\$ | - |
| 4.4 | DESPESAS COM PESSOAL | R\$ | 25.616,13 |
| | Salários e Ordenados | R\$ | 9.794,91 |
| | Férias | R\$ | 1.032,33 |
| | 13º Salário | R\$ | - |
| | Vale Transporte | R\$ | 1.523,00 |
| | Vale Refeição | R\$ | 3.140,00 |
| | Assistência Médica e Odontológica | R\$ | 860,00 |
| | Aviso Prévio | R\$ | - |
| | INSS | R\$ | 2.637,54 |
| | FGTS | R\$ | 6.141,27 |
| | Contribuição Sindical | R\$ | 404,92 |
| | Pensao Alimenticia | R\$ | - |
| | PIS s/ Salário | R\$ | 82,16 |
| | Uniformes | R\$ | - |
| 4.5 | DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ | 611,38 |
| | Despesas Bancárias | R\$ | 86,90 |
| | Juros de Mora | R\$ | 524,48 |
| | 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
FEVEREIRO DE 2016**

| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ | 41.391,32 |
|---------------------------|------------------------|------------|------------------|
| 5.0 | SALDO FINAL | | |
| 5.1 | CAIXA | R\$ | 171,04 |
| | Caixa | R\$ | 171,04 |
| 5.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ | 330,15 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ | 330,15 |
| 5.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 10.672,73 |
| | BRB DI | R\$ | 10.672,73 |
| SUB - TOTAL | | R\$ | 11.173,92 |
| TOTAL GERAL | | R\$ | 52.565,24 |

Brasília-DF, 29 de Fevereiro 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
FEVEREIRO 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