

**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
JUNHO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	1.932,36
	Caixa	R\$	1.932,36
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	17.111,50
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	17.111,50
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.538,19
	BRB DI	R\$	10.538,19
SUB-TOTAL		R\$	29.582,05
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	37.630,33
	Mensalidades dos Associados	R\$	37.630,33
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	5.940,35
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	4.480,32
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	264,77
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	464,60
	Outras Receitas	R\$	730,66
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$	-
	Mensalidades	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	43.570,68
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(414,43)
	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\$	2.105,10
	Emprestimo a Terceiros	R\$	-
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Trabalhistas	R\$	799,72
	Obrigações Tributárias	R\$	-
	Obrigações Sociais	R\$	542,34
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	763,04
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	1.690,67
TOTAL GERAL		R\$	71.462,06
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	9.012,87
	Energia Elétrica	R\$	-
	Telefone	R\$	381,89
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	35,00
	Manutenção e Conservação	R\$	2.340,00
	Cartório	R\$	-

**COCBMD - 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
JUNHO DE 2016**

	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	27,60
	Honorários Contábeis	R\$	866,80
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.056,00
	Internet	R\$	613,12
	Lanches e Refeições	R\$	91,52
	Material de Limpeza	R\$	-
	Material de Uso e Consumo	R\$	380,94
	Material de Escritório	R\$	-
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.155,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	500,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	565,00
	Informatica	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	-
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	-
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	-
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	-
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	16.356,79
	Salários e Ordenados	R\$	6.830,10
	Férias	R\$	1.814,04
	13º Salário	R\$	373,13
	Vale Transporte	R\$	1.335,80
	Vale Refeição	R\$	2.160,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	630,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.192,84
	FGTS	R\$	934,89
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	85,99
	Uniformes	R\$	-
4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	678,24
	Despesas Bancárias	R\$	110,90
	Juros de Mora	R\$	567,34
	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\$	-
	Impostos e Taxas Diversos	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
JUNHO DE 2016**

TOTAL DAS DESPESAS		R\$	26.047,90
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.654,83
	Caixa	R\$	1.654,83
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	33.221,14
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	33.221,14
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.538,19
	BRB DI	R\$	10.538,19
SUB - TOTAL		R\$	45.414,16
TOTAL GERAL		R\$	71.462,06

Brasília-DF, 30 de Junho 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
JUNHO 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