


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
OUTUBRO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	310,95
	Caixa	R\$	310,95
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	15.732,06
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	15.732,06
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	51.678,52
	BRB DI	R\$	51.678,52
SUB-TOTAL		R\$	67.721,53
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	37.353,09
	Mensalidades dos Associados	R\$	37.353,09
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	2.606,88
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	1.400,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	174,10
	Outras Receitas	R\$	1.032,78
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$	-
	Mensalidades	R\$	-
		R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	562,04
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	562,04
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	40.522,01
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	100,00
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	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\$	158,34
	Emprestimo a Terceiros	R\$	-
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(1.016,84)
	Obrigações Tributárias	R\$	700,31
	Obrigações Sociais	R\$	474,87
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	-
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	258,34
TOTAL GERAL		R\$	107.985,20

**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
OUTUBRO DE 2016**

4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	23.536,17
	Energia Elétrica	R\$	4.072,68
	Telefone	R\$	368,23
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	770,13
	Manutenção e Conservação	R\$	880,00
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	866,80
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.056,00
	Internet	R\$	223,10
	Lanches e Refeições	R\$	87,60
	Material de Limpeza	R\$	-
	Material de Uso e Consumo	R\$	961,23
	Material de Escritório	R\$	-
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	3.570,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.600,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	6.694,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	1.419,38
	Associação de Classe	R\$	329,00
	Informatica	R\$	190,02
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	208,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	240,00
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	21.759,61
	Salários e Ordenados	R\$	8.763,28
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	2.684,00
	Vale Refeição	R\$	6.534,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	755,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.234,64
	FGTS	R\$	701,06
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	87,63
	Uniformes	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
OUTUBRO DE 2016

4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	688,05
-----	--------------------------------	-----	--------

**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
OUTUBRO DE 2016**

4.6	Despesas Bancárias	R\$	75,17
	Juros de Mora	R\$	612,88
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
4.7	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	-
	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	45.983,83
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	2.234,25
	Caixa	R\$	2.234,25
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	7.526,56
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	7.526,56
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	52.240,56
	BRB DI	R\$	52.240,56
SUB - TOTAL		R\$	62.001,37
TOTAL GERAL		R\$	107.985,20

Brasília-DF, 31 de Outubro 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
OUTUBRO 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