

**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  
DEZEMBRO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 949,57
	Caixa	R\$ 949,57
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 11.219,75
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 11.219,75
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 52.914,73
	BRB DI	R\$ 52.914,73
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 65.084,05</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 37.383,06
	Mensalidades dos Associados	R\$ 37.383,06
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 1.282,24
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.140,24
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 142,00
	Outras Receitas	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ -
	Mensalidades	R\$ -
		R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 457,84
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 457,84
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 39.123,14</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (7.337,35)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ (3.368,02)
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$ 100,00
	Maquinas /Equipamentos/ Ferramentas	R\$ 4.700,00
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	R\$ (8.769,33)
3.2	Variações Passivas	R\$ 1.517,49
	Emprestimo a Terceiros	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 201,72
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ 552,73
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ -
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (5.819,86)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 110.027,05</b>

**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  
DEZEMBRO DE 2016**

4.0	DESPEASAS		
4.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$</b>	<b>19.077,39</b>
	Energia Elétrica	R\$	3.434,74
	Telefone	R\$	406,54
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	247,14
	Manutenção e Conservação	R\$	1.779,60
	Cartório	R\$	172,95
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	1.733,60
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.056,00
	Internet	R\$	23,10
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Material de Limpeza	R\$	611,59
	Material de Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	-
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	380,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.310,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	2.587,11
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	390,02
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	4.400,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	360,00
4.2	DESPEASAS COM MANUTENÇÃO	R\$	-
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPEASAS COM PESSOAL	<b>R\$</b>	<b>24.151,91</b>
	Salários e Ordenados	R\$	7.763,08
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	6.752,79
	Vale Transporte	R\$	1.218,00
	Vale Refeição	R\$	3.036,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.701,56
	FGTS	R\$	891,84
	Contribuição Sindical	R\$	43,48
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	145,16
	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**  
**DEZEMBRO DE 2016**

4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	696,74
-----	--------------------------------	-----	--------

**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  
DEZEMBRO DE 2016**

	Despesas Bancárias	R\$	63,17
	Juros de Mora	R\$	633,57
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>434,00</b>
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	359,63
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	74,37
4.7	<b>OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.769,33</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	8.769,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>53.129,37</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>265,95</b>
	Caixa	R\$	-
		R\$	265,95
5.2	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.618,79</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	3.618,79
5.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>53.012,94</b>
	BRB DI	R\$	53.012,94
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>56.897,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>110.027,05</b>

Brasília-DF, 31 de Dezembro 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  
DEZEMBRO 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