

**COCBMD - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**CNPJ 31.173.887/0001-20
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\$ 3.206,02
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 3.206,02
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 10.549,73
	BRB DI	R\$ 10.549,73
SUB-TOTAL		R\$ 14.081,15
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
	Empréstimo 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 Exercícios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 2.139,20
TOTAL GERAL		R\$ 52.160,32
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\$ -
	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\$ -



BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO DE 2016

	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\$	25.211,21
	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\$	-
	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\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	40.986,40
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\$	52.160,32

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