

**COCBMDF - 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  
JUNHO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	<b>R\$ 1.932,36</b>
	Caixa	R\$ 1.932,36
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$ 17.111,50</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 17.111,50
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>R\$ 10.538,19</b>
	BRB DI	R\$ 10.538,19
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 29.582,05</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	<b>R\$ 37.630,33</b>
	Mensalidades dos Associados	R\$ 37.630,33
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	<b>R\$ 5.940,35</b>
	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	<b>R\$ -</b>
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	<b>R\$ -</b>
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 43.570,68</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ (414,43)</b>
	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	<b>R\$ 2.105,10</b>
	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\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 1.690,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 71.462,06</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 9.012,87</b>
	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 31.173.887/0001-20

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	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
4.3	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.356,79</b>
	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	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>678,24</b>
	Despesas Bancárias	R\$	110,90
	Juros de Mora	R\$	567,34
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Emprestimos	R\$	-
4.6	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	IRRF s/ Aplicação Financaeira	R\$	-
4.7	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	IRRF s/ Aplicação Financaeira	R\$	-
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	-
4.8	<b>OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	-



**COCBMDF - 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  
JUNHO DE 2016**

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

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