

**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  
MARÇO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	<b>R\$ 171,04</b>
	Caixa	R\$ 171,04
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$ 330,15</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 330,15
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>R\$ 10.672,73</b>
	BRB DI	R\$ 10.672,73
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 11.173,92</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	<b>R\$ 38.886,95</b>
	Mensalidades dos Associados	R\$ 38.886,95
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	<b>R\$ 2.127,00</b>
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.750,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 150,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 72,00
	Outras Receitas	R\$ 155,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	<b>R\$ (200,00)</b>
	Mensalidades	R\$ (200,00)
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	<b>R\$ -</b>
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 40.813,95</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ 100,00</b>
	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	<b>R\$ 2.442,67</b>
	Emprestimo a Terceiros	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ 450,00
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.546,56
	Obrigações Tributárias	R\$ (10,84)
	Obrigações Sociais	R\$ (306,09)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ 763,04
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 2.542,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 49.445,20</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 13.455,53</b>
	Energia Elétrica	R\$ 4.394,63
	Telefone	R\$ 353,80
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 282,07
	Manutenção e Conservação	R\$ 1.698,28
	Cartório	R\$ -
	Gasto Com Coducao	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ 68,70
	Honorários Contábeis	R\$ 866,80
	Honorarios Advocaticios	R\$ 1.056,00
	Internet	R\$ 210,85
	Lanches e Refeições	R\$ 34,36
	Material de Limpeza	R\$ 420,54
	Material de Uso e Consumo	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ -
	Propagandas e Anuncios	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.322,50
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 1.650,00

**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  
MARÇO DE 2016**

	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	912,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informática	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Serviços Graficos	R\$	-
4.2	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>360,00</b>
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	360,00
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>19.904,62</b>
	Salários e Ordenados	R\$	6.762,71
	Férias	R\$	3.689,18
	13º Salário	R\$	148,89
	Vale Transporte	R\$	1.249,60
	Vale Refeição	R\$	3.550,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	800,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.450,09
	FGTS	R\$	1.158,07
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	96,08
	Uniformes	R\$	-
4.5	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>609,28</b>
	Despesas Bancárias	R\$	70,90
	Juros de Mora	R\$	538,38
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
4.7	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.650,10</b>
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	1.650,10
4.8	<b>OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>35.979,53</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.272,59</b>
	Caixa	R\$	1.272,59
5.2	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.520,35</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	1.520,35
5.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.672,73</b>
	BRB DI	R\$	10.672,73
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>13.465,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>49.445,20</b>

Brasília-DF, 31 de Março de 2016

Edwin Aldrin Franco de Oliveira  
CPF: 512.998.011-53  
PresidenteEmanuel Dias Vasconcelos  
CPF: 004.436.851-85  
Tesoureiro