

**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
MAIO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 442,43
	Caixa	R\$ 442,43
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 15.538,05
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 15.538,05
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 10.672,73
	BRB DI	R\$ 10.672,73
SUB-TOTAL		R\$ 26.653,21
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 37.232,20
	Mensalidades dos Associados	R\$ 37.232,20
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 4.112,77
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.285,04
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 40,73
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 152,00
	Outras Receitas	R\$ 635,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ -
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 41.344,97
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\$ 758,38
	Empréstimo a Terceiros	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (60,80)
	Obrigações Tributárias	
	Obrigações Sociais	R\$ 56,14
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ 763,04
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 858,38
TOTAL GERAL		R\$ 67.139,80
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.391,76
	Energia Elétrica	R\$ 3.974,33
	Telefone	R\$ 366,50
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 80,00
	Manutenção e Conservação	R\$ 4.862,14
	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\$ 210,85
	Lanches e Refeições	R\$ 160,36
	Material de Limpeza	R\$ -
	Material de Uso e Consumo	R\$ 470,11
	Material de Escritório	R\$ 262,90
	Propagandas e Anuncios	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 2.700,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 1.350,00

**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**MAIO DE 2016**

	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	540,27
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	798,00
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Serviços Graficos	R\$	-
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	480,00
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	-
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	-
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	18.358,59
	Salários e Ordenados	R\$	7.393,44
	Férias	R\$	1.188,56
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.685,80
	Vale Refeição	R\$	3.380,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.188,41
	FGTS	R\$	686,56
	Contribuição Sindical	R\$	1.050,00
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	85,82
	Uniformes	R\$	-
4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	672,86
	Despesas Bancárias	R\$	106,90
	Juros de Mora	R\$	565,96
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
4.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	134,54
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	134,54
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	-
4.8	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	37.557,75
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.932,36
	Caixa	R\$	1.932,36
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	17.111,50
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	17.111,50
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.538,19
	BRB DI	R\$	10.538,19
SUB - TOTAL		R\$	29.582,05
TOTAL GERAL		R\$	67.139,80

Brasília-DF, 31 de Maio de 2016

Edwin Aldrin Franco de Oliveira
CPF: 512.998.011-53
Presidente

Emanuel Dias Vasconcelos
CPF: 004.436.851-85
Tesoureiro