

**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
JULHO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	1.654,83
	Caixa	R\$	1.654,83
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	33.221,14
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	33.221,14
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.538,19
	BRB DI	R\$	10.538,19
SUB-TOTAL		R\$	45.414,16
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	38.648,00
	Mensalidades dos Associados	R\$	38.648,00
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	2.238,44
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	-
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	280,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	67,70
	Outras Receitas	R\$	1.890,74
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$	-
	Mensalidades	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	40.886,44
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\$	(1.368,65)
	Emprestimo a Terceiros	R\$	-
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(1.595,98)
	Obrigações Tributárias	R\$	-
	Obrigações Sociais	R\$	(535,71)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	763,04
	Ajuste de Exercicios Anteriores	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
JULHO DE 2016**

TOTAL DAS VARIACIONES		R\$	(1.268,65)
TOTAL GERAL		R\$	87.569,25
4.0	DESpesas		
4.1	DESpesas Administrativas	R\$	14.119,03
	Energia Elétrica	R\$	4.423,34
	Telefone	R\$	375,44
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-
	Manutenção e Conservação	R\$	1.082,00
	Cartório	R\$	10,65
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	23,80
	Honorários Contábeis	R\$	866,80
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.056,00
	Internet	R\$	190,02
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Material de Limpeza	R\$	537,86
	Material de Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	285,50
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	2.500,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.240,00
	Uniformes	R\$	42,62
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	-
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	60,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	240,00
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\$	16.113,62
	Salários e Ordenados	R\$	8.251,87
	Férias	R\$	186,66
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.363,80
	Vale Refeição	R\$	2.800,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.151,82
	FGTS	R\$	675,08
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	84,39
	Uniformes	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
JULHO DE 2016**

4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	712,04
	Despesas Bancárias	R\$	106,90
	Juros de Mora	R\$	605,14
	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\$	-
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	-
4.8	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	30.944,69
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	25,91
	Caixa	R\$	25,91
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	46.060,46
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	46.060,46
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.538,19
	BRB DI	R\$	10.538,19
SUB - TOTAL		R\$	56.624,56
TOTAL GERAL		R\$	87.569,25

Brasília-DF, 31 de Julho 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