COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2016

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	**R$**	**2.234,25**
	Caixa	R$	2.234,25
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	**R$**	**7.526,56**
	BRB C/C 146600072 - 1	R$	7.526,56
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**52.240,56**
	BRB DI	R$	52.240,56
	SUB-TOTAL	**R$**	**62.001,37**
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	**R$**	**36.193,80**
	Mensalidades dos Associados	R$	36.193,80
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	**R$**	**2.888,48**
	Aluguel do Salão de Festas	R$	2.610,48
	Aluguel de Churrasqueira	R$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R$	78,00
	Outras Receitas	R$	200,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	**R$**	**-**
	Mensalidades	R$	-
		R$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	**R$**	**674,17**
	Rendimento de Aplicação Financeira	R$	674,17
	TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**39.756,45**
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	**R$**	**3.468,02**
	Tributos a Recuperar	R$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R$	-
	Adiantamento de Salário	R$	-
	Adiantamento de 13º Salario	R$	3.368,02
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R$	100,00
	Móveis e Utensílios	R$	-
	Valores a Classificar Gestões	R$	-
	Depreciacao Acumulada	R$	-
3.2	Variações Passivas	**R$**	**438,55**
	Emprestimo a Terceiros	R$	-
	Créditos de Terceiros	R$	-
	Fornecedores	R$	-
	Obrigações Trabalhistas	R$	806,47
	Obrigações Tributárias	R$	62,73
	Obrigações Sociais	R$	(1.193,69)
	Empréstimos Curto Prazo	R$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R$	763,04
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R$	-
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	**R$**	**3.906,57**
	TOTAL GERAL	**R$**	**97.851,25**

COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2016

4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**13.905,92**
	Energia Elétrica	R$	3.676,80
	Telefone	R$	376,54
	Combustíveis e Lubrificantes	R$	201,15
	Manutenção e Conservação	R$	2.520,99
	Cartório	R$	-
	Gasto Com Coducao	R$	-
	Correios e Telégrafos	R$	-
	Honorários Contábeis	R$	866,80
	Honorarios Advocaticios	R$	1.056,00
	Internet	R$	523,56
	Lanches e Refeições	R$	73,26
	Material de Limpeza	R$	-
	Material de Uso e Consumo	R$	185,50
	Material de Escritório	R$	60,00
	Propagandas e Anuncios	R$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R$	1.650,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R$	1.500,00
	Uniformes	R$	-
	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$	190,02
	Materiais e Serviços Esportivos	R$	-
	Doações	R$	400,00
	Premios e Brindes	R$	-
	ECAD	R$	-
	Certificado didital	R$	-
	Servicos Graficos	R$	80,30
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R$	360,00
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R$	-
	Material Aplicado	R$	-
	Bens e Instalações	R$	-
	Conservação e Limpeza	R$	-
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	**R$**	**1.650,00**
	Serviços de Reparação/Conservação	R$	1.650,00
	Outros Serviços Prestados	R$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	**R$**	**16.514,65**
	Salários e Ordenados	R$	8.252,45
	Férias	R$	1.606,09
	13º Salário	R$	1.095,07
	Vale Transporte	R$	264,00
	Vale Refeição	R$	484,00
	Assistência Médica e Odontológica	R$	700,00
	Aviso Prévio	R$	-
	INSS	R$	2.383,62
	FGTS	R$	1.635,94
	Contribuição Sindical	R$	-
	Pensao Alimenticia	R$	-
	PIS s/ Salário	R$	93,48
	Uniformes	R$	-

COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2016

4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	**R$**	**696,63**

COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2016

	Despesas Bancárias	R$	67,17
	Juros de Mora	R$	629,46
	Multas	R$	-
	Encargos s/ Emprestimos	R$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**R$**	**-**
	IRRF s/ Aplicação Financaeira	R$	-
	Impostos e Taxas Diversos	R$	-
4.7	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	**R$**	**-**
	Despesa com Depreciação	R$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**32.767,20**
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	**R$**	**949,57**
	Caixa	R$	949,57
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	**R$**	**11.219,75**
	BRB C/C 146600072 - 1	R$	11.219,75
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**52.914,73**
	BRB DI	R$	52.914,73
	SUB - TOTAL	**R$**	**65.084,05**
	TOTAL GERAL	**R$**	**97.851,25**

Brasília-DF, 30 de Novembro 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

COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2016

P A R E C E R D O C O N S E L H O F I S C A L

Os integrantes do Conselho Fiscal do COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, declaram que examinaram e conferiram este demonstrativo contábil e seus documentos.

1. Manifestação:_____

_____

_____

2. Manifestação:_____

_____

_____

3. Manifestação:_____

_____

_____

1. _____
Conselheiro I

2. _____
Conselheiro II

3. _____
Conselheiro III