

**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
AGOSTO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	25,91
	Caixa	R\$	25,91
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	46.060,46
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	46.060,46
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.538,19
	BRB DI	R\$	10.538,19
SUB-TOTAL		R\$	56.624,56
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	36.611,00
	Mensalidades dos Associados	R\$	36.611,00
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	1.572,94
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	1.243,69
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	329,25
	Outras Receitas	R\$	-
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$	(730,00)
	Mensalidades	R\$	(730,00)
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	751,99
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	751,99
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	38.205,93
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\$	750,67
	Empréstimo a Terceiros	R\$	-
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	(690,00)
	Obrigações Trabalhistas	R\$	433,26
	Obrigações Tributárias	R\$	-
	Obrigações Sociais	R\$	244,37
	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
AGOSTO DE 2016**

TOTAL DAS VARIACIONES		R\$	850,67
TOTAL GERAL		R\$	93.979,82
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	14.437,70
	Energia Elétrica	R\$	3.813,78
	Telefone	R\$	374,27
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	219,55
	Manutenção e Conservação	R\$	3.300,74
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	935,80
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.056,00
	Internet	R\$	446,66
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Material de Limpeza	R\$	605,00
	Material de Uso e Consumo	R\$	34,08
	Material de Escritório	R\$	-
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.190,00
	Uniformes	R\$	360,00
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	-
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	329,00
	Informatica	R\$	190,02
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	812,80
	Doações	R\$	500,00
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	150,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	120,00
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\$	16.640,29
	Salários e Ordenados	R\$	7.911,14
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.363,80
	Vale Refeição	R\$	4.036,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.017,34
	FGTS	R\$	632,90
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	79,11
	Uniformes	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
AGOSTO DE 2016**

4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	722,46
	Despesas Bancárias	R\$	132,65
	Juros de Mora	R\$	589,81
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	197,39
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	197,39
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	-
4.7	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	31.997,84
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	249,15
	Caixa	R\$	249,15
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	10.693,79
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	10.693,79
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	51.039,04
	BRB DI	R\$	51.039,04
SUB - TOTAL		R\$	61.981,98
TOTAL GERAL		R\$	93.979,82

Brasília-DF, 31 de Agosto 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