

**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  
NOVEMBRO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	<b>R\$</b>	<b>2.234,25</b>
	Caixa	R\$	2.234,25
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$</b>	<b>7.526,56</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	7.526,56
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>R\$</b>	<b>52.240,56</b>
	BRB DI	R\$	52.240,56
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>62.001,37</b>
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	<b>R\$</b>	<b>36.193,80</b>
	Mensalidades dos Associados	R\$	36.193,80
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	<b>R\$</b>	<b>2.888,48</b>
	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	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Mensalidades	R\$	-
		R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	<b>R\$</b>	<b>674,17</b>
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	674,17
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>39.756,45</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	<b>R\$</b>	<b>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\$</b>	<b>438,55</b>
	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\$	-

**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**

NOVEMBRO DE 2016

<b>TOTAL DAS VARIACIONES</b>		<b>R\$</b>	<b>538,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>101.219,27</b>
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$</b>	<b>13.905,92</b>
	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	<b>R\$</b>	<b>1.650,00</b>
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	1.650,00
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	<b>R\$</b>	<b>19.882,67</b>
	Salários e Ordenados	R\$	8.252,45
	Férias	R\$	1.606,09
	13º Salário	R\$	4.463,09
	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

**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  
NOVEMBRO DE 2016**

	FGTS	R\$	1.635,94
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	93,48
	Uniformes	R\$	-
4.5	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>696,63</b>
	Despesas Bancárias	R\$	67,17
	Juros de Mora	R\$	629,46
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	-
4.7	<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>36.135,22</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	CAIXA	<b>R\$</b>	<b>949,57</b>
	Caixa	R\$	949,57
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$</b>	<b>11.219,75</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	11.219,75
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>R\$</b>	<b>52.914,73</b>
	BRB DI	R\$	52.914,73
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>65.084,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>101.219,27</b>

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