

**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
DEZEMBRO DE 2016**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	949,57
	Caixa	R\$	949,57
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	11.219,75
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	11.219,75
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	52.914,73
	BRB DI	R\$	52.914,73
SUB-TOTAL		R\$	65.084,05
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	37.383,06
	Mensalidades dos Associados	R\$	37.383,06
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	1.282,24
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	1.140,24
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	142,00
	Outras Receitas	R\$	-
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$	-
	Mensalidades	R\$	-
		R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	457,84
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	457,84
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	39.123,14
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(7.337,35)
	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
	Maquinas /Equipamentos/ Ferramentas	R\$	4.700,00
	Valores a Classificar Gestões	R\$	-
	Depreciacao Acumulada	R\$	(8.769,33)
3.2	Variações Passivas	R\$	1.517,49
	Emprestimo a Terceiros	R\$	-
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Trabalhistas	R\$	201,72
	Obrigações Tributárias	R\$	763,04
	Obrigações Sociais	R\$	552,73
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	-
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	(5.819,86)
TOTAL GERAL		R\$	110.027,05

**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
DEZEMBRO DE 2016**

4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	19.077,39
	Energia Elétrica	R\$	3.434,74
	Telefone	R\$	406,54
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	247,14
	Manutenção e Conservação	R\$	1.779,60
	Cartório	R\$	172,95
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	1.733,60
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.056,00
	Internet	R\$	23,10
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Material de Limpeza	R\$	611,59
	Material de Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	-
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	380,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.310,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	2.587,11
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	390,02
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	4.400,00
	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\$	-
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	24.151,91
	Salários e Ordenados	R\$	7.763,08
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	6.752,79
	Vale Transporte	R\$	1.218,00
	Vale Refeição	R\$	3.036,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.701,56
	FGTS	R\$	891,84
	Contribuição Sindical	R\$	43,48
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	145,16
	Uniformes	R\$	-
4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	696,74

**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
DEZEMBRO DE 2016**

4.6	Despesas Bancárias	R\$	63,17
	Juros de Mora	R\$	633,57
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	434,00
4.7	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	359,63
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	74,37
	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	8.769,33
	Despesa com Depreciação	R\$	8.769,33
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 53.129,37
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	265,95
	Caixa	R\$	-
		R\$	265,95
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	3.618,79
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	3.618,79
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	53.012,94
	BRB DI	R\$	53.012,94
SUB - TOTAL			R\$ 56.897,68
TOTAL GERAL			R\$ 110.027,05

Brasília-DF, 31 de Dezembro 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 31.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO DE 2016

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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