


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 2017**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	532,38
	Caixa	R\$	532,38
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	21.919,13
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	21.919,13
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	11.939,04
	BRB DI	R\$	11.939,04
SUB-TOTAL		R\$	34.390,55
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	46.475,26
	Mensalidades dos Associados	R\$	46.475,26
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	2.334,70
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	200,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	400,00
	Outras Receitas	R\$	1.734,70
2.1.3	OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Receitas do Bar	R\$	-
2.1.4	DOAÇÕES	R\$	-
	Doações	R\$	-
2.1.5	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$	-
	Mensalidades	R\$	-
		R\$	-
2.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	76,49
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	76,49
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	48.886,45
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(2.034,13)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	271,57
	Adiantamento de Férias	R\$	-
	Adiantamento de 13º Salario	R\$	-
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$	100,00
	Materiais P/ Piscina e Lazer	R\$	-
	Valores a Classificar Gestões	R\$	-
	Depreciacao Acumulada	R\$	(2.405,70)
3.2	Variações Passivas	R\$	1.577,12
	Emprestimo de Terceiros	R\$	-
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(1.508,94)
	Obrigações Tributárias	R\$	759,81
	Obrigações Sociais	R\$	2.326,25
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	-
	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 2017**

TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	(457,01)
	TOTAL GERAL	R\$	83.734,01
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	25.811,48
	Energia Elétrica	R\$	10.848,79
	Telefone	R\$	752,03
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	442,04
	Manutenção e Conservação	R\$	2.355,18
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	922,97
	Honorarios Advocaticios	R\$	-
	Internet	R\$	24,24
	Lanches e Refeições	R\$	36,82
	Material de Limpeza	R\$	-
	Material de Uso e Consumo	R\$	76,90
	Material de Escritório	R\$	1.726,09
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	2.000,13
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.050,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	203,40
	Confraternização e Eventos	R\$	4.704,20
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	403,69
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	80,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	-
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	-
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
4.3	DESPESAS C/ BAR	R\$	-
	Aquisição de bebidas	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	21.809,52
	Salários e Ordenados	R\$	9.749,12
	Férias	R\$	160,00
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.992,00
	Vale Refeição	R\$	4.932,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.526,83
	FGTS	R\$	792,72
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	99,09
	Uniformes	R\$	857,76

**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 2017**

4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.195,15
	Despesas Bancárias	R\$	214,90
	Juros de Mora	R\$	767,52
	Multas	R\$	212,73
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	27,45
	Cofins	R\$	3,23
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	24,22
4.7	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	2.405,70
	Despesa com Depreciação	R\$	2.405,70
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	51.249,30
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.670,51
	Caixa	R\$	1.670,51
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	18.798,67
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	18.798,67
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	12.015,53
	BRB DI	R\$	12.015,53
SUB - TOTAL		R\$	32.484,71
TOTAL GERAL		R\$	83.734,01

Brasília-DF, 31 de Agosto de 2017

Edwin Aldrin Franco de Oliveira
CPF: 512.998.011-53
Presidente

Emanuel Dias Vasconcelos
CPF: 004.436.851-85
Tesoureiro

Ápice Brasília - Serviços Contábeis s/s Ltda - EPP
CNPJ: 09.515.375/0001-69
CRC-DF 001559/O