

**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
FEVEREIRO DE 2017**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 654,60
	Caixa	R\$ 654,60
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 4.076,36
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
		R\$ 4.076,36
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 68.970,49
	BRB DI	R\$ 68.970,49
SUB-TOTAL		R\$ 73.701,45
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 49.033,80
	Mensalidades dos Associados	R\$ 49.033,80
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 1.762,95
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.550,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 200,00
	Outras Receitas	R\$ 12,95
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ -
	Mensalidades	R\$ -
		R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.178,36
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.178,36
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 51.975,11
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 1.661,90
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ -
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$ 100,00
	Maquinas /Equipamentos/ Ferramentas	R\$ 1.561,90
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	R\$ -
3.2	Variações Passivas	R\$ 1.916,07
	Emprestimo a Terceiros	R\$ 1.000,00
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 795,59
	Obrigações Tributárias	R\$ 743,92
	Obrigações Sociais	R\$ (623,44)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	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
FEVEREIRO DE 2017**

TOTAL DAS VARIÁÇÕES		R\$	3.577,97
TOTAL GERAL		R\$	122.098,59
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	23.009,78
	Energia Elétrica	R\$	3.269,96
	Telefone	R\$	430,66
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	469,49
	Manutenção e Conservação	R\$	2.747,23
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	922,97
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.124,40
	Internet	R\$	23,10
	Lanches e Refeições	R\$	389,66
	Material de Limpeza	R\$	330,65
	Material de Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	50,00
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	5.545,45
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.630,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	154,82
	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\$	5.332,70
	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\$	23.734,98
	Salários e Ordenados	R\$	8.629,15
	Férias	R\$	3.058,51
	13º Salário	R\$	382,31
	Vale Transporte	R\$	1.626,00
	Vale Refeição	R\$	3.388,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	730,00
	Aviso Prévio	R\$	229,39
	INSS	R\$	2.356,42
	FGTS	R\$	2.965,09
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	90,11
	Uniformes	R\$	280,00
4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	730,96

**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
FEVEREIRO DE 2017**

	Despesas Bancárias	R\$	75,52
	Juros de Mora	R\$	655,44
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	303,75
	Cofins	R\$	19,12
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	284,63
4.7	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	47.779,47
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	896,60
	Caixa	R\$	896,60
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	38,30
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	38,30
		R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	73.384,22
	BRB DI	R\$	73.384,22
SUB - TOTAL		R\$	74.319,12
TOTAL GERAL		R\$	122.098,59

Brasília-DF, 28 de Fevereiro 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