



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
MARÇO DE 2017**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	896,60
	Caixa	R\$	896,60
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	38,30
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	38,30
		R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	73.384,22
	BRB DI	R\$	73.384,22
SUB-TOTAL		R\$	74.319,12
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	50.590,05
	Mensalidades dos Associados	R\$	50.590,05
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	1.492,53
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	400,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	92,53
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	1.000,00
	Outras Receitas	R\$	-
2.1.3	OUTRAS RECEITAS	R\$	629,12
	Receitas do Bar	R\$	629,12
2.1.4	DOAÇÕES	R\$	10.000,00
	Doações	R\$	10.000,00
2.1.5	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$	-
	Mensalidades	R\$	-
		R\$	-
2.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	52,42
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	52,42
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	62.764,12
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	1.795,68
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de Férias	R\$	1.695,68
	Adiantamento de 13º Salario	R\$	-
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$	100,00
	Maquinas /Equipamentos/ Ferramentas	R\$	-
	Valores a Classificar Gestões	R\$	-
	Depreciacao Acumulada	R\$	-
3.2	Variações Passivas	R\$	279,88
	Emprestimo a Terceiros	R\$	-
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(353,86)
	Obrigações Tributárias	R\$	760,94
	Obrigações Sociais	R\$	(127,20)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	-
	Ajuste de Exercicios Anteriores	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
MARÇO DE 2017**

TOTAL DAS VARIACIONES		R\$	2.075,56
TOTAL GERAL		R\$	135.007,68
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	22.240,66
	Energia Elétrica	R\$	3.381,19
	Telefone	R\$	460,48
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	270,77
	Manutenção e Conservação	R\$	2.140,00
	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\$	1.109,27
	Material de Limpeza	R\$	759,20
	Material de Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	219,75
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	130,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.510,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	252,80
	Confraternização e Eventos	R\$	1.613,71
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	403,07
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	250,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	1.909,91
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	3.725,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	1.850,04
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\$	18.125,52
	Salários e Ordenados	R\$	7.520,92
	Férias	R\$	1.381,33
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.706,00
	Vale Refeição	R\$	3.366,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.270,07
	FGTS	R\$	712,18
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	89,02
	Uniformes	R\$	380,00

**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
MARÇO DE 2017**

4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	744,20
	Despesas Bancárias	R\$	-
	Juros de Mora	R\$	80,14
	Multas	R\$	664,06
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	2,10
	Cofins	R\$	2,10
	IRRF s/ Aplicação Financeira		
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	-
4.7	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	41.112,48
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.204,05
	Caixa	R\$	1.204,05
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	1.254,51
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	1.254,51
		R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	91.436,64
	BRB DI	R\$	91.436,64
SUB - TOTAL		R\$	93.895,20
TOTAL GERAL		R\$	135.007,68

Brasília-DF, 31 de Março 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