

**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
SETEMBRO DE 2017**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	1.670,51
	Caixa	R\$	1.670,51
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	18.798,67
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	18.798,67
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	12.015,53
	BRB DI	R\$	12.015,53
SUB-TOTAL		R\$	32.484,71
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	42.766,28
	Mensalidades dos Associados	R\$	42.766,28
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	2.604,76
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	2.456,11
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	100,00
	Outras Receitas	R\$	48,65
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\$	31,65
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	31,65
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	45.402,69
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	6.048,43
	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\$	6.220,00
	Valores a Classificar Gestões	R\$	-
	Depreciacao Acumulada	R\$	-
3.2	Variações Passivas	R\$	(13.883,11)
	Emprestimo de Terceiros	R\$	-
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	(10.077,50)
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(5.667,82)
	Obrigações Tributárias	R\$	1.524,65
	Obrigações Sociais	R\$	337,56
	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
SETEMBRO DE 2017**

TOTAL DAS VARIACIONES		R\$	(7.834,68)
TOTAL GERAL		R\$	85.722,08
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	51.099,03
	Energia Elétrica	R\$	2.539,47
	Telefone	R\$	425,17
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	490,06
	Manutenção e Conservação	R\$	33.986,25
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	54,00
	Honorários Contábeis	R\$	922,97
	Honorarios Advocaticios	R\$	-
	Internet	R\$	24,24
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Material de Limpeza	R\$	-
	Material de Uso e Consumo	R\$	844,15
	Material de Escritório	R\$	-
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	760,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.610,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	1.661,33
	Confraternização e Eventos	R\$	4.572,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	373,00
	Informatica	R\$	403,69
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	466,00
	Servicos Graficos	R\$	966,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	-
4.2	DESPESAS C/ BAR	R\$	270,96
	Aquisição de bebidas	R\$	270,96
4.3	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	23.564,71
	Salários e Ordenados	R\$	9.042,46
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	3.616,10
	Vale Refeição	R\$	7.086,50
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.305,83
	FGTS	R\$	723,40
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	90,42
	Uniformes	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
SETEMBRO DE 2017**

4.4	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.613,26
	Despesas Bancárias	R\$	182,60
	Juros de Mora	R\$	1.430,66
	Multas	R\$	-
4.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	81,29
	Cofins	R\$	1,43
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	79,86
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.6	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	76.629,25
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	163,75
	Caixa	R\$	163,75
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	8.929,08
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	8.929,08
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-
	BRB DI	R\$	-
SUB - TOTAL		R\$	9.092,83
TOTAL GERAL		R\$	85.722,08

Brasília-DF,30 de Setembro 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