



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
JANEIRO DE 2017

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 265,95
	Caixa	R\$ 265,95
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 3.618,79
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 3.618,79
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 53.012,94
	BRB DI	R\$ 53.012,94
SUB-TOTAL		R\$ 56.897,68
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 49.520,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 49.520,00
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 1.732,01
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.644,24
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 87,77
	Outras Receitas	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ -
	Mensalidades	R\$ -
		R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 47,83
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 47,83
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 51.299,84
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 100,00
	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\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	R\$ -
3.2	Variações Passivas	R\$ (378,65)
	Emprestimo a Terceiros	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (63,20)
	Obrigações Tributárias	R\$ 605,97
	Obrigações Sociais	R\$ 362,80
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ -
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ (1.284,22)
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (278,65)
TOTAL GERAL		R\$ 108.476,17

**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
JANEIRO DE 2017**

4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	17.132,40
	Energia Elétrica	R\$	3.064,31
	Telefone	R\$	387,79
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	515,95
	Manutenção e Conservação	R\$	1.993,25
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	125,05
	Honorários Contábeis	R\$	866,80
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.077,58
	Internet	R\$	23,10
	Lanches e Refeições	R\$	200,69
	Material de Limpeza	R\$	-
	Material de Uso e Consumo	R\$	409,66
	Material de Escritório	R\$	371,70
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	5.907,50
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.425,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	-
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	69,00
	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\$	-
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	120,00
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	-
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
4.3	DESPESAS C/ BAR	R\$	613,90
	Aquisição de bebidas	R\$	613,90
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	16.282,98
	Salários e Ordenados	R\$	7.718,93
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.695,00
	Vale Refeição	R\$	3.476,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	730,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	1.968,33
	FGTS	R\$	617,52
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	77,20

**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
JANEIRO DE 2017**

4.5	Uniformes	R\$	-
	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	743,53
	Despesas Bancárias	R\$	63,17
	Juros de Mora	R\$	680,36
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	1,91
	Cofins	R\$	1,91
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	-
4.7	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	34.774,72
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	654,60
	Caixa	R\$	654,60
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	4.076,36
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
		R\$	4.076,36
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	68.970,49
	BRB DI	R\$	68.970,49
SUB - TOTAL		R\$	73.701,45
TOTAL GERAL		R\$	108.476,17

Brasília-DF, 31 de Janeiro 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