

**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
ABRIL DE 2017**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	1.204,05
	Caixa	R\$	1.204,05
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	1.254,51
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	1.254,51
		R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	91.436,64
	BRB DI	R\$	91.436,64
SUB-TOTAL		R\$	93.895,20
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	48.595,16
	Mensalidades dos Associados	R\$	48.595,16
		R\$	-
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	320,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	-
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	200,00
	Outras Receitas	R\$	120,00
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\$	576,63
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	576,63
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	49.491,79
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(241,00)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de Férias	R\$	(341,00)
	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\$	2.286,87
	Emprestimo de Terceiros	R\$	(297,97)
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Trabalhistas	R\$	1.958,19
	Obrigações Tributárias	R\$	739,97
	Obrigações Sociais	R\$	(113,32)

**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
ABRIL DE 2017**

	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-
TOTAL DAS VARIACIONES		R\$	2.045,87
TOTAL GERAL		R\$	141.341,12
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	14.095,41
	Energia Elétrica	R\$	3.599,63
	Telefone	R\$	429,57
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	425,30
	Manutenção e Conservação	R\$	1.315,62
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	922,97
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.149,09
	Internet	R\$	23,10
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Material de Limpeza	R\$	-
	Material de Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	340,00
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	454,72
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.010,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	1.202,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	246,19
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	615,74
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	186,48
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	150,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	840,00
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\$	16.330,51
	Salários e Ordenados	R\$	5.519,77
	Férias	R\$	1.843,12
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.603,00
	Vale Refeição	R\$	3.472,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	Aviso Prévio		
	INSS	R\$	2.433,67
	FGTS	R\$	763,51

**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
ABRIL DE 2017**

	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	95,44
	Uniformes	R\$	-
4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	734,59
	Despesas Bancárias	R\$	60,14
	Juros de Mora	R\$	674,45
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	23,07
	Cofins	R\$	23,07
	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\$	31.183,58
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	144,27
	Caixa	R\$	144,27
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
		R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	110.013,27
	BRB DI	R\$	110.013,27
SUB - TOTAL		R\$	110.157,54
TOTAL GERAL		R\$	141.341,12

Brasília-DF,30 de Abril de 2017

Edwin Aldrin Franco de Oliveira
CPF: 512.998.011-53
PresidenteEmanuel Dias Vasconcelos
CPF: 004.436.851-85
TesoureiroÁpice Brasília - Serviços Contábeis s/s Ltda - EPP
CNPJ: 09.515.375/0001-69
CRC-DF 001559/O