

**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

MAIO DE 2017

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 144,27
	Caixa	R\$ 144,27
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
		R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 110.013,27
	BRB DI	R\$ 110.013,27
SUB-TOTAL		R\$ 110.157,54
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 48.533,06
	Mensalidades dos Associados	R\$ 48.533,06
		R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 1.069,86
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 659,86
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 400,00
	Outras Receitas	R\$ 10,00
2.1.3	OUTRAS RECEITAS	R\$ 264,50
	Receitas do Bar	R\$ 264,50
2.1.4	DOAÇÕES	R\$ -
	Doações	R\$ -
2.1.5	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ (1.000,00)
	Mensalidades	R\$ (1.000,00)
		R\$ -
2.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 609,15
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 609,15
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 49.476,57
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 47.806,82
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ 49.061,50
	Adiantamento de Férias	R\$ (1.354,68)
	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\$ 769,29
	Emprestimo de Terceiros	R\$ 297,97
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (417,35)
	Obrigações Tributárias	R\$ (6,39)
	Obrigações Sociais	R\$ 132,02
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ 763,04
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 48.576,11
TOTAL GERAL		R\$ 111.058,00

**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**MAIO DE 2017**

4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	16.728,45
	Energia Elétrica	R\$	3.378,72
	Telefone	R\$	86,51
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	512,20
	Manutenção e Conservação	R\$	4.473,22
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	941,70
	Honorarios Advocaticios	R\$	1.124,40
	Internet	R\$	23,10
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Material de Limpeza	R\$	918,60
	Material de Uso e Consumo	R\$	535,03
	Material de Escritório	R\$	493,20
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	505,28
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	990,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	85,98
	Confraternização e Eventos	R\$	2.355,51
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	-
	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\$	-
	Aquisição de bebidas	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	18.716,75
	Salários e Ordenados	R\$	7.955,59
	Férias	R\$	1.472,48
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.992,00
	Vale Refeição	R\$	3.344,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.404,15
	FGTS	R\$	754,25
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	94,28
	Uniformes	R\$	-
4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	810,41

**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**MAIO DE 2017**

	Despesas Bancárias	R\$	128,14
	Juros de Mora	R\$	682,27
	Multas	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	650,27
	Cofins	R\$	6,39
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	623,88
	ISS	R\$	10,00
	Impostos e Taxas Diversos	R\$	10,00
4.7	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	36.905,88
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.132,28
	Caixa	R\$	1.132,28
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	12.082,80
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	12.082,80
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	60.937,04
	BRB DI	R\$	60.937,04
SUB - TOTAL		R\$	74.152,12
TOTAL GERAL		R\$	111.058,00

Brasília-DF,31 de Maio 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