

**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
JUNHO DE 2017**

| ITENS | CONTAS | TOTAL | |
|---------------------------|------------------------------------|------------|------------------|
| 1.0 | SALDO ANTERIOR | | |
| 1.1 | CAIXA | R\$ | 1.132,28 |
| | Caixa | R\$ | 1.132,28 |
| 1.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ | 12.082,80 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ | 12.082,80 |
| | | R\$ | - |
| 1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 60.937,04 |
| | BRB DI | R\$ | 60.937,04 |
| SUB-TOTAL | | R\$ | 74.152,12 |
| 2.0 | RECEITAS | | |
| 2.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| 2.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | R\$ | 43.339,88 |
| | Mensalidades dos Associados | R\$ | 43.339,88 |
| | | R\$ | - |
| 2.1.2 | RECEITAS DE ALUGUÉIS | R\$ | 4.915,77 |
| | Aluguel do Salão de Festas | R\$ | 3.866,34 |
| | Aluguel de Churrasqueira | R\$ | - |
| | Aluguel do Campo de Futebol | R\$ | 1.049,43 |
| | Outras Receitas | R\$ | - |
| 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\$ | 289,32 |
| | Rendimento de Aplicação Financeira | R\$ | 289,32 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | R\$ | 48.544,97 |
| 3.0 | VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS | | |
| 3.1 | Variações Ativas | R\$ | 36.298,50 |
| | Tributos a Recuperar | R\$ | - |
| | Adiantamento a Fornecedores | R\$ | (49.061,50) |
| | Adiantamento de Férias | R\$ | - |
| | Adiantamento de 13º Salario | R\$ | - |
| | Cooperativa De Credito - Sicoob | R\$ | 100,00 |
| | Materiais P/ Piscina e Lazer | R\$ | 85.260,00 |
| | Valores a Classificar Gestões | R\$ | - |
| | Depreciacao Acumulada | R\$ | - |
| 3.2 | Variações Passivas | R\$ | 1.086,91 |
| | Emprestimo de Terceiros | R\$ | - |
| | Créditos de Terceiros | R\$ | - |
| | Fornecedores | R\$ | - |
| | Obrigações Trabalhistas | R\$ | 129,66 |
| | Obrigações Tributárias | R\$ | 38,09 |
| | Obrigações Sociais | R\$ | 156,12 |
| | Tributos Parcelados a Curto prazo | R\$ | 763,04 |
| | 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
JUNHO DE 2017**

| TOTAL DAS VARIACIONES | | R\$ | 37.385,41 |
|------------------------------|--|------------|------------------|
| TOTAL GERAL | | R\$ | 85.311,68 |
| 4.0 | DESPESAS | | |
| 4.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ | 34.412,40 |
| | Energia Elétrica | R\$ | 3.098,74 |
| | Telefone | R\$ | 873,32 |
| | Combustíveis e Lubrificantes | R\$ | 806,27 |
| | Manutenção e Conservação | R\$ | 14.599,62 |
| | Cartório | R\$ | 38,65 |
| | Gasto Com Coducao | R\$ | - |
| | Correios e Telégrafos | R\$ | - |
| | Honorários Contábeis | R\$ | 922,97 |
| | Honorarios Advocaticios | R\$ | 1.135,85 |
| | Internet | R\$ | 24,24 |
| | Lanches e Refeições | R\$ | 60,26 |
| | Material de Limpeza | R\$ | 276,15 |
| | Material de Uso e Consumo | R\$ | - |
| | Material de Escritório | R\$ | 392,88 |
| | Propagandas e Anuncios | R\$ | - |
| | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | R\$ | 6.413,63 |
| | Serviços Prestados por Pessoa Física | R\$ | 2.720,00 |
| | Uniformes | R\$ | - |
| | Aquisição de Bens de pequeno valor | R\$ | - |
| | Confraternização e Eventos | R\$ | 517,46 |
| | Outras Despesas Gerais e Administrativas | R\$ | - |
| | Associação de Classe | R\$ | 185,00 |
| | Informatica | R\$ | 807,38 |
| | Materiais e Serviços Esportivos | R\$ | 139,98 |
| | Doações | R\$ | 800,00 |
| | Premios e Brindes | R\$ | - |
| | ECAD | R\$ | - |
| | Certificado didital | R\$ | - |
| | Servicos Graficos | R\$ | 240,00 |
| | Locação de Maquinas e Equipamentos | R\$ | 360,00 |
| 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\$ | 18.185,26 |
| | Salários e Ordenados | R\$ | 7.814,67 |
| | Férias | R\$ | 1.297,80 |
| | 13º Salário | R\$ | - |
| | Vale Transporte | R\$ | 1.929,00 |
| | Vale Refeição | R\$ | 3.300,00 |
| | Assistência Médica e Odontológica | R\$ | 700,00 |
| | Aviso Prévio | R\$ | - |
| | INSS | R\$ | 2.323,68 |
| | FGTS | R\$ | 728,99 |
| | Contribuição Sindical | R\$ | - |
| | PIS s/ Salário | R\$ | 91,12 |
| | 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
JUNHO DE 2017**

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----|------------------|
| 4.5 | DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ | 817,78 |
| | Despesas Bancárias | R\$ | 108,14 |
| | Juros de Mora | R\$ | 698,33 |
| | Multas | R\$ | 11,31 |
| 4.6 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | R\$ | 297,34 |
| | Cofins | R\$ | 11,57 |
| | IRRF s/ Aplicação Financeira | R\$ | 285,76 |
| | ISS | R\$ | - |
| | Impostos e Taxas diversos | R\$ | 0,01 |
| 4.7 | OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS | R\$ | - |
| | Despesa com Depreciação | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ | 53.712,78 |
| 5.0 | SALDO FINAL | | |
| 5.1 | CAIXA | R\$ | 243,76 |
| | Caixa | R\$ | 243,76 |
| 5.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ | 19.492,04 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ | 19.492,04 |
| 5.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 11.863,10 |
| | BRB DI | R\$ | 11.863,10 |
| SUB - TOTAL | | R\$ | 31.598,90 |
| TOTAL GERAL | | R\$ | 85.311,68 |

Brasília-DF,30 de Junho 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