

**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
JULHO DE 2017**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	243,76
	Caixa	R\$	243,76
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	19.492,04
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	19.492,04
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	11.863,10
	BRB DI	R\$	11.863,10
SUB-TOTAL		R\$	31.598,90
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	45.234,61
	Mensalidades dos Associados	R\$	45.234,61
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	2.247,19
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	1.042,57
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	985,12
	Outras Receitas	R\$	219,50
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\$	75,94
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	75,94
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	47.557,74
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	13.900,00
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	13.800,00
	Adiantamento de Férias	R\$	-
	Adiantamento de 13º Salario	R\$	-
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$	100,00
	Materiais P/ Piscina e Lazer	R\$	-
	Valores a Classificar Gestões	R\$	-
	Depreciacao Acumulada	R\$	-
3.2	Variações Passivas	R\$	(3.086,32)
	Emprestimo de Terceiros	R\$	-
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(405,91)
	Obrigações Tributárias	R\$	(3,21)
	Obrigações Sociais	R\$	(2.677,20)
	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
JULHO DE 2017**

TOTAL DAS VARIACIONES		R\$	10.813,68
TOTAL GERAL		R\$	68.342,96
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	16.141,37
	Energia Elétrica	R\$	3.281,50
	Telefone	R\$	132,51
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	517,97
	Manutenção e Conservação	R\$	6.508,05
	Cartório	R\$	254,60
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	922,97
	Honorarios Advocaticios	R\$	-
	Internet	R\$	24,24
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Material de Limpeza	R\$	829,66
	Material de Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	525,40
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	985,78
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.530,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	-
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	185,00
	Informatica	R\$	403,69
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	40,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	-
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\$	17.666,98
	Salários e Ordenados	R\$	8.255,00
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.944,00
	Vale Refeição	R\$	3.850,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.105,03
	FGTS	R\$	660,40
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	82,55
	Uniformes	R\$	70,00

**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
JULHO DE 2017**

4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	140,85
	Despesas Bancárias	R\$	94,35
	Juros de Mora	R\$	46,50
	Multas	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	3,21
	Cofins	R\$	3,21
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.7	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	33.952,41
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	532,38
	Caixa	R\$	532,38
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	21.919,13
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	21.919,13
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	11.939,04
	BRB DI	R\$	11.939,04
SUB - TOTAL		R\$	34.390,55
TOTAL GERAL		R\$	68.342,96

Brasília-DF, 31 de Julho 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