

**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
OUTUBRO DE 2017**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 163,75
	Caixa	R\$ 163,75
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 8.929,08
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 8.929,08
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -
	BRB DI	R\$ -
SUB-TOTAL		R\$ 9.092,83
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 43.957,54
	Mensalidades dos Associados	R\$ 43.957,54
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 4.689,81
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.630,04
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 570,00
	Outras Receitas	R\$ 489,77
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\$ -
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 48.647,35
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (13.668,93)
	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\$ -
	Salario Familia a compensar	R\$ 31,07
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	R\$ -
3.2	Variações Passivas	R\$ 11.888,35
	Emprestimo de Terceiros	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 10.077,50
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.387,49
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ (339,68)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	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
OUTUBRO DE 2017**

TOTAL DAS VARIÇÕES		R\$	(1.780,58)
TOTAL GERAL		R\$	59.520,76
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	28.936,31
	Energia Elétrica	R\$	2.555,91
	Telefone	R\$	432,83
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	302,88
	Manutenção e Conservação	R\$	9.846,47
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	922,97
	Honorarios Advocaticios	R\$	-
	Internet	R\$	24,24
	Lanches e Refeições	R\$	147,40
	Material de Limpeza	R\$	965,15
	Material de Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	315,94
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	1.555,90
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.990,00
	Uniformes	R\$	-
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	6.309,93
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	373,00
	Informatica	R\$	403,69
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	1.610,00
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Serviços Graficos	R\$	180,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	-
4.2	DESPESAS C/ BAR	R\$	-
	Aquisição de bebidas	R\$	-
4.3	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	18.279,13
	Salários e Ordenados	R\$	9.142,11
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.659,00
	Vale Refeição	R\$	3.624,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.331,23
	FGTS	R\$	731,37
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	91,42
	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
OUTUBRO DE 2017**

4.4	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	923,86
	Despesas Bancárias	R\$	202,90
	Juros de Mora	R\$	720,96
	Multas	R\$	-
4.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.6	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	48.139,30
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.160,35
	Caixa	R\$	1.160,35
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	10.221,11
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	10.221,11
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-
	BRB DI	R\$	-
SUB - TOTAL		R\$	11.381,46
TOTAL GERAL		R\$	59.520,76

Brasília-DF,31 de Outubro 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