

**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
DEZEMBRO DE 2017**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	160,35
	Caixa	R\$	160,35
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	8.127,34
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	8.127,34
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-
	BRB DI		
SUB-TOTAL		R\$	8.287,69
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	42.216,87
	Mensalidades dos Associados	R\$	42.216,87
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	1.285,06
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	985,06
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	-
	Outras Receitas	R\$	300,00
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\$	-
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	43.501,93
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(302.065,60)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de Férias	R\$	-
	Adiantamento de 13º Salario	R\$	-
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$	-
	Materiais P/ Piscina e Lazer	R\$	-
	Despesas a Identificar Gestões	R\$	(204.750,59)
	Valores a Classificar Gestões	R\$	(86.000,00)
	Amortizações Acumuladas	R\$	(84,50)
	Depreciacao Acumulada	R\$	(11.230,51)
3.2	Variações Passivas	R\$	292.673,77
	Créditos de Terceiros	R\$	91.245,21
	Fornecedores	R\$	2.909,96
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(197,42)
	Obrigações Tributárias	R\$	763,04
	Obrigações Sociais	R\$	703,56
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	-
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$	197.249,42

**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
DEZEMBRO DE 2017**

TOTAL DAS VARIACÕES		R\$	(9.391,83)
TOTAL GERAL		R\$	61.181,45
4.0	DESPEASAS		
4.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	R\$	22.331,85
	Água	R\$	-
	Energia Elétrica	R\$	4.781,94
	Telefone	R\$	429,40
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	551,28
	Manutenção e Conservação	R\$	6.532,78
	Cartório	R\$	-
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	922,97
	Honorarios Advocaticios	R\$	-
	Internet	R\$	22,24
	Lanches e Refeições	R\$	43,30
	Material de Limpeza	R\$	1.109,75
	Material de Uso e Consumo	R\$	95,48
	Material de Escritório	R\$	-
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	4.561,02
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.930,00
	Uniformes	R\$	300,00
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	220,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	-
	Associação de Classe	R\$	428,00
	Informatica	R\$	403,69
	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\$	-
4.2	DESPEASAS C/ BAR	R\$	-
	Aquisição de bebidas	R\$	-
4.3	DESPEASAS COM PESSOAL	R\$	25.429,02
	Salários e Ordenados	R\$	8.824,29
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	4.303,60
	Vale Transporte	R\$	1.882,00
	Vale Refeição	R\$	4.056,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	4.438,84
	FGTS	R\$	1.050,22
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	174,07
	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
DEZEMBRO DE 2017**

4.4	DESPEAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	947,57
	Despesas Bancárias	R\$	193,40
	Juros de Mora	R\$	754,17
	Multas	R\$	-
4.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.6	OUTRAS DESPEAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	11.315,01
	Despesa com Amortização	R\$	84,50
	Despesa com Depreciação	R\$	11.230,51
TOTAL DAS DESPEAS			60023,45
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	375,80
	Caixa	R\$	375,80
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	782,20
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	782,20
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-
	BRB DI	R\$	-
SUB - TOTAL			R\$ 1.158,00
TOTAL GERAL			R\$ 61.181,45

Brasília-DF,30 de Dezembro 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