

**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
FEVEREIRO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	690,90
	Caixa	R\$	690,90
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	1.996,39
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	1.996,39
SUB-TOTAL		R\$	2.687,29
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	42.332,14
	Mensalidades dos Associados	R\$	42.332,14
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	1.517,83
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	1.517,83
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	-
	Outras Receitas	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	43.849,97
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	-
	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\$	-
	Valores a Classificar Gestões	R\$	-
	Amortizações Acumuladas	R\$	-
	Depreciacao Acumulada	R\$	-
3.2	Variações Passivas	R\$	2.267,66
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	550,00
	Obrigações Trabalhistas	R\$	1.036,48
	Obrigações Tributárias	R\$	763,04
	Obrigações Sociais	R\$	(81,86)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	-
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	2.267,66
TOTAL GERAL		R\$	44.269,60
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	18.537,32
	Agua	R\$	2.341,03
	Energia Elétrica	R\$	2.421,26
	Telefone	R\$	384,69
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-
	Manutenção e Conservação	R\$	1.894,43
	Cartório	R\$	179,40
	Gasto Com Coducao	R\$	-
	Correios e Telégrafos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	939,68
	Honorarios Advocaticios	R\$	-
	Internet	R\$	24,24
	Material de Escritório	R\$	230,00

**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
FEVEREIRO DE 2018**

	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	5.600,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.542,00
	Confraternização e Eventos	R\$	79,20
	Associação de Classe	R\$	342,40
	Informática	R\$	603,69
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	810,00
	Estacionamento	R\$	5,30
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	140,00
4.3	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	17.394,99
	Salários e Ordenados	R\$	9.265,42
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.257,00
	Vale Refeição	R\$	2.976,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.362,68
	FGTS	R\$	741,24
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	92,65
	Uniformes	R\$	-
4.4	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	860,13
	Despesas Bancárias	R\$	115,40
	Juros de Mora	R\$	744,73
	Multas	R\$	-
4.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	36.792,44
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	95,00
	Caixa	R\$	95,00
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	7.382,16
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	7.382,16
SUB - TOTAL		R\$	7.477,16
TOTAL GERAL		R\$	44.269,60

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

Valdir Luiz Ferrari Junior
CPF: 471.368.121-00
Presidente_____
Renato de Souza Brandão
CPF: 610.168.371-00
Tesoureiro_____
Ápice Brasília - Serviços Contabeis s/s Ltda - EPP
CNPJ: 09.515.375/0001-69
CRC-DF 001559/O