

**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
ABRIL DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	79,25
	Caixa	R\$	79,25
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	4.437,63
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	4.437,63
SUB-TOTAL		R\$	4.516,88
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	41.597,29
	Mensalidades dos Associados	R\$	41.597,29
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	1.697,59
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	1.397,59
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	-
	Outras Receitas	R\$	300,00
2.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	742,89
	Correção Selic	R\$	742,89
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	44.037,77
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(3.027,18)
	Tributos a Recuperar	R\$	1.507,77
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de Férias	R\$	-
	Adiantamento de 13º Salario	R\$	-
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$	(4.534,95)
	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\$	(4.279,38)
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	(4.238,54)
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(1.259,29)
	Obrigações Tributárias	R\$	1.526,11
	Obrigações Sociais	R\$	455,41
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	-
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$	(763,07)
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	(7.306,56)
TOTAL GERAL		R\$	55.861,21
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	24.321,24
	Agua	R\$	1.259,20
	Energia Elétrica	R\$	3.083,32
	Telefone	R\$	420,98
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	50,00
	Manutenção e Conservação	R\$	7.214,46
	Gasto Com Conducao	R\$	60,39
	Honorários Contábeis	R\$	939,68
	Internet	R\$	24,24
	Material de Limpeza	R\$	653,66

**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
ABRIL DE 2018**

	Material de Uso e Consumo	R\$	823,47
	Material de Escritório	R\$	100,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	5.280,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.827,00
	Associação de Classe	R\$	342,40
	Informática	R\$	622,44
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	160,00
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	460,00
4.3	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	26.705,47
	Salários e Ordenados	R\$	10.935,16
	Férias	R\$	3.210,95
	13º Salário	R\$	934,53
	Vale Transporte	R\$	941,00
	Vale Refeição	R\$	3.576,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	815,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.637,73
	FGTS	R\$	3.551,66
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	103,44
	Uniformes	R\$	-
4.4	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	878,28
	Despesas Bancárias	R\$	123,65
	Juros de Mora	R\$	754,63
	Multas	R\$	-
4.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	51.904,99
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	9,20
	Caixa	R\$	9,20
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	3.947,02
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	3.947,02
	SUB - TOTAL	R\$	3.956,22
	TOTAL GERAL	R\$	55.861,21

Brasília-DF, 30 de abril de 2018

Valdir Luiz Ferrari Junior
CPF: 471.368.121-00
Presidente

Renato de Souza Brandão
CPF: 610.168.371-00
Tesoureiro