

**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	<b>R\$ 79,25</b>
	Caixa	R\$ 79,25
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$ 4.437,63</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 4.437,63
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 4.516,88</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	<b>R\$ 41.597,29</b>
	Mensalidades dos Associados	R\$ 41.597,29
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	<b>R\$ 1.697,59</b>
	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	<b>R\$ 742,89</b>
	Correção Selic	R\$ 742,89
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 44.037,77</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ (3.027,18)</b>
	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	<b>R\$ (4.279,38)</b>
	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)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (7.306,56)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 55.861,21</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 24.321,24</b>
	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

**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**

	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	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>26.705,47</b>
	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	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>878,28</b>
	Despesas Bancárias	R\$	123,65
	Juros de Mora	R\$	754,63
	Multas	R\$	-
4.5	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>51.904,99</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>9,20</b>
	Caixa	R\$	9,20
5.2	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.947,02</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	3.947,02
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.956,22</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>55.861,21</b>

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