

**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**

MAIO DE 2018

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	<b>R\$ 9,20</b>
	Caixa	R\$ 9,20
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$ 3.947,02</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 3.947,02
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 3.956,22</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	<b>R\$ 43.817,19</b>
	Mensalidades dos Associados	R\$ 43.817,19
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	<b>R\$ 2.884,47</b>
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.334,47
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 150,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 400,00
	Outras Receitas	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 46.701,66</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ (1.507,77)</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\$ -
	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\$ 3.175,82</b>
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 3.465,60
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.795,88)
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Sociais	R\$ 1.506,10
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ -
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 1.668,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 48.989,83</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 13.744,28</b>
	Agua	R\$ 97,36
	Energia Elétrica	R\$ 3.218,83
	Telefone	R\$ 440,25
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 380,30
	Manutenção e Conservação	R\$ 2.538,94
	Honorários Contábeis	R\$ 939,68
	Internet	R\$ 24,24
	Lanches e Refeições	R\$ 539,19
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 562,50

**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  
MAIO DE 2018**

	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.440,00
	Confraternização e Eventos	R\$	1.509,60
	Associação de Classe	R\$	342,40
	Informática	R\$	403,69
	Doações	R\$	289,66
	Estacionamento	R\$	17,64
4.3	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>20.189,51</b>
	Salários e Ordenados	R\$	8.551,80
	Férias	R\$	1.523,67
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.906,00
	Vale Refeição	R\$	4.032,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.569,25
	FGTS	R\$	806,04
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensão Alimentícia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	100,75
	Uniformes	R\$	-
4.4	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>131,61</b>
	Despesas Bancárias	R\$	127,90
	Juros de Mora	R\$	3,71
	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>34.065,40</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>437,75</b>
	Caixa	R\$	437,75
5.2	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>14.486,68</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	14.486,68
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>14.924,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>48.989,83</b>

Brasília-DF, 31 de maio 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 Contábeis s/s Ltda - EPP  
CNPJ: 09.515.375/0001-69  
CRC-DF 001559/O