

**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  
AGOSTO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	<b>R\$ 1.351,28</b>
	Caixa	R\$ 1.351,28
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$ 27.260,80</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 27.260,80
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>R\$ -</b>
	BRB DI	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 28.612,08</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	<b>R\$ 42.340,00</b>
	Mensalidades dos Associados	R\$ 42.340,00
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	<b>R\$ 1.729,18</b>
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 729,18
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 100,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 900,00
	Outras Receitas	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 44.069,18</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ (23,96)</b>
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ (23,96)
	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\$ (5,80)</b>
	Empréstimos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 250,00
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 724,56
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Sociais	R\$ (980,36)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ -
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (29,76)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 72.711,02</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 24.993,01</b>
	Agua	R\$ 413,20
	Energia Elétrica	R\$ 10.866,09
	Telefone	R\$ 451,37
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 329,89
	Manutenção e Conservação	R\$ 3.291,14
	Gasto Com Conducao	R\$ 181,23
	Honorários Contábeis	R\$ 939,68
	Honorarios Advocaticios	R\$ 1.135,85
	Internet	R\$ 32,37

**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  
AGOSTO DE 2018**

	Material de Uso e Consumo	R\$	1.719,00
	Material de Escritório	R\$	100,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	1.419,50
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.180,00
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	608,00
	Associação de Classe	R\$	819,40
	Informática	R\$	243,69
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	200,00
	Estacionamento	R\$	62,60
4.3	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>21.158,50</b>
	Salários e Ordenados	R\$	9.234,47
	Férias	R\$	1.494,52
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.926,00
	Vale Refeição	R\$	4.102,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.735,89
	FGTS	R\$	858,33
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	107,29
	Uniformes	R\$	-
4.4	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>165,60</b>
	Despesas Bancárias	R\$	165,60
	Juros de Mora	R\$	-
	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>46.317,11</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>530,99</b>
	Caixa	R\$	530,99
5.2	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>25.862,92</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	25.862,92
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>26.393,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>72.711,02</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018

Valdir Luiz Ferrari Junior  
CPF: 471.368.121-00  
PresidenteRenato de Souza Brandão  
CPF: 610.168.371-00  
Tesoreroiro



**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  
AGOSTO DE 2018**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os integrantes do Conselho Fiscal do COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DO DF, declaram que examinaram e conferiram este demonstrativo contábil e seus documentos.

1. Manifestação: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Manifestação: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Manifestação: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_  
Conselheiro I

2. \_\_\_\_\_  
Conselheiro II

3. \_\_\_\_\_  
Conselheiro III