

**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
SETEMBRO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 530,99
	Caixa	R\$ 530,99
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 25.862,92
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 25.862,92
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 26.393,91
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 41.048,32
	Mensalidades dos Associados	R\$ 41.048,32
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 600,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 600,00
	Outras Receitas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 41.648,32
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.304,16)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ (1.304,16)
	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\$ (1.003,99)
	Empréstimos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ (1.075,00)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (432,25)
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Sociais	R\$ 503,26
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ -
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (2.308,15)
TOTAL GERAL		R\$ 70.350,38
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 23.309,32
	Agua	R\$ 74,80
	Energia Elétrica	R\$ 12.793,85
	Telefone	R\$ 448,65
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 397,02
	Manutenção e Conservação	R\$ 2.095,56
	Fretes e Carretos	R\$ -
	Gasto Com Conducao	R\$ 74,65
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 939,68
	Honorarios Advocaticios	R\$ -

**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
SETEMBRO DE 2018**

	Internet	R\$	32,37
	Lanches e Refeições	R\$	83,52
	Material de Limpeza	R\$	1.175,81
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	1.095,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	3.515,00
	Associação de Classe	R\$	342,40
	Informatica	R\$	203,69
	Estacionamento	R\$	37,32
4.3	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	20.526,82
	Salários e Ordenados	R\$	8.939,59
	Férias	R\$	1.417,56
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.872,00
	Vale Refeição	R\$	4.025,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.640,68
	FGTS	R\$	828,43
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	103,56
	Uniformes	R\$	-
4.4	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	142,90
	Despesas Bancárias	R\$	142,90
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	43.979,04
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	11,72
	Caixa	R\$	11,72
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	26.359,62
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	26.359,62
SUB - TOTAL		R\$	26.371,34
TOTAL GERAL		R\$	70.350,38

Brasília-DF, 30 de setembro 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