

**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
DEZEMBRO DE 2018**

| ITENS | CONTAS | TOTAL |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1.0 | SALDO ANTERIOR | |
| 1.1 | CAIXA | R\$ 4.028,82 |
| | Caixa | R\$ 4.028,82 |
| 1.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ 10.553,81 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ 10.553,81 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 14.582,63 |
| 2.0 | RECEITAS | |
| 2.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | |
| 2.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | R\$ 42.430,00 |
| | Mensalidades dos Associados | R\$ 42.430,00 |
| 2.1.2 | RECEITAS DE ALUGUÉIS | R\$ - |
| | Aluguel da Casa | R\$ - |
| | Aluguel do Salão de Festas | R\$ - |
| | Aluguel de Churrasqueira | R\$ - |
| | Aluguel do Campo de Futebol | R\$ - |
| | Outras Receitas | R\$ - |
| TOTAL DAS RECEITAS | | R\$ 42.430,00 |
| 3.0 | VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS | |
| 3.1 | Variações Ativas | R\$ (16.895,52) |
| | Tributos a Recuperar | R\$ - |
| | 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\$ (16.895,52) |
| 3.2 | Variações Passivas | R\$ 4.374,30 |
| | Empréstimos de Terceiros | R\$ - |
| | Fornecedores | R\$ 1.315,46 |
| | Obrigações Trabalhistas | R\$ 726,19 |
| | Obrigações Tributárias | R\$ 177,53 |
| | Obrigações Sociais | R\$ 2.155,12 |
| | Empréstimos Curto Prazo | R\$ - |
| | Tributos Parcelados a Curto prazo | R\$ - |
| | Ajuste de Exercicios Anteriores | R\$ - |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES | | R\$ (12.521,22) |
| TOTAL GERAL | | R\$ 69.533,85 |
| 4.0 | DESPESAS | |
| 4.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 16.374,31 |
| | Agua | R\$ 74,80 |
| | Energia Elétrica | R\$ 4.283,91 |
| | Telefone | R\$ 452,90 |
| | Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 312,01 |
| | Gasto Com Conducao | R\$ 40,15 |
| | Honorários Contábeis | R\$ 1.879,36 |
| | Material de Limpeza | R\$ 1.004,64 |
| | Material de Uso e Consumo | R\$ 578,04 |

**COBMDF - 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
DEZEMBRO DE 2018**

| | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------|
| | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | R\$ | 830,00 |
| | Serviços Prestados por Pessoa Física | R\$ | 2.670,00 |
| | Outras Despesas Gerais e Administrativas | R\$ | 2.640,00 |
| | Associação de Classe | R\$ | 342,40 |
| | Informática | R\$ | 436,06 |
| | Doações | R\$ | 800,00 |
| | Estacionamento | R\$ | 30,04 |
| | Locação de Maquinas e Equipamentos | R\$ | - |
| 4.3 | DESPESAS COM PESSOAL | R\$ | 21.939,65 |
| | Salários e Ordenados | R\$ | 9.500,86 |
| | Férias | R\$ | - |
| | 13º Salário | R\$ | - |
| | Vale Transporte | R\$ | 1.957,00 |
| | Vale Refeição | R\$ | 4.200,00 |
| | Assistência Médica e Odontológica | R\$ | 700,00 |
| | Aviso Prévio | R\$ | - |
| | INSS | R\$ | 4.726,64 |
| | FGTS | R\$ | 760,13 |
| | Contribuição Sindical | R\$ | - |
| | Pensao Alimenticia | R\$ | - |
| | PIS s/ Salário | R\$ | 95,02 |
| | Uniformes | R\$ | - |
| 4.4 | DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ | 207,87 |
| | Despesas Bancárias | R\$ | 148,90 |
| | Juros de Mora | R\$ | 25,12 |
| | Multas | R\$ | 33,85 |
| 4.5 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | R\$ | - |
| | IRRF s/ Aplicação Financeira | R\$ | - |
| | ISS | R\$ | - |
| | Impostos e Taxas diversos | R\$ | - |
| 4.6 | OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS | R\$ | 16.895,52 |
| | Despesa com Amortização | R\$ | - |
| | Despesa com Depreciação | R\$ | 16.895,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ | 55.417,35 |
| 5.0 | SALDO FINAL | | |
| 5.1 | CAIXA | R\$ | 548,58 |
| | Caixa | R\$ | 548,58 |
| 5.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ | 13.567,92 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ | 13.567,92 |
| SUB - TOTAL | | R\$ | 14.116,50 |
| TOTAL GERAL | | R\$ | 69.533,85 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Valdir Luiz Ferrari Junior
CPF: 471.368.121-00
Presidente

Renato de Souza Brandão
CPF: 610.168.371-00
Tesoureiro