

**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
MARÇO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	95,00
	Caixa	R\$	95,00
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	7.382,16
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	7.382,16
SUB-TOTAL		R\$	7.477,16
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	42.376,64
	Mensalidades dos Associados	R\$	42.376,64
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	2.949,90
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	2.930,40
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	-
	Outras Receitas	R\$	19,50
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	45.326,54
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	-
	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\$	-
3.2	Variações Passivas	R\$	1.586,68
	Créditos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	(433,00)
	Obrigações Trabalhistas	R\$	2.054,27
	Obrigações Tributárias	R\$	763,04
	Obrigações Sociais	R\$	(797,63)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	-
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	1.586,68
TOTAL GERAL		R\$	51.217,02
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	25.771,48
	Agua	R\$	3.986,05
	Energia Elétrica	R\$	3.001,61
	Telefone	R\$	390,47
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	421,85
	Manutenção e Conservação	R\$	3.631,35
	Honorários Contábeis	R\$	1.117,68
	Internet	R\$	24,24
	Material de Uso e Consumo	R\$	1.420,40
	Material de Escritório	R\$	100,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	6.226,74

**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
MARÇO DE 2018**

	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.745,00
	Confraternização e Eventos	R\$	460,00
	Associação de Classe	R\$	342,40
	Informática	R\$	553,69
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	1.000,00
	Serviços Gráficos	R\$	120,00
	Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$	230,00
4.3	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	20.060,13
	Salários e Ordenados	R\$	6.444,16
	Férias	R\$	4.408,72
	Vale Transporte	R\$	1.427,00
	Vale Refeição	R\$	3.336,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.767,48
	FGTS	R\$	868,24
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensão Alimentícia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	108,53
	Uniformes	R\$	-
4.4	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	868,53
	Despesas Bancárias	R\$	119,15
	Juros de Mora	R\$	749,38
	Multas	R\$	-
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\$	-
	Despesa com Amortização	R\$	-
	Despesa com Depreciação	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	46.700,14
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	79,25
	Caixa	R\$	79,25
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	4.437,63
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	4.437,63
SUB - TOTAL		R\$	4.516,88
TOTAL GERAL		R\$	51.217,02

Brasília-DF, 31 de março de 2018

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