

**COCBMD - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**

CNPJ 37.173.887/0001-20

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO DE 2020**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 531,89
	Caixa	R\$ 531,89
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 4.424,26
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 4.424,26
SUB-TOTAL		R\$ 4.956,15
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 47.080,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 47.080,00
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ -
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 47.080,00
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.684,50)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionarios	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.684,50)
3.2	Variações Passivas	R\$ (1.597,41)
	Fornecedores	R\$ 833,33
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.878,61)
	Obrigações Sociais	R\$ (552,13)
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (3.281,91)
TOTAL GERAL		R\$ 55.318,06
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 23.561,80
	Água	R\$ 560,50
	Aquisição de bens de Pequeno Valor	R\$ 1.130,00
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 384,63
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.822,71
	Entidades de Classe e Associações	
	Estacionamento	R\$ 140,36
	Honorários Contábeis	R\$ 1.023,32
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 235,10
	Lanches e Refeições	R\$ 63,89
	Manutenção e Conservação Reparos das Instalações	R\$ 248,00
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.769,50
	Manutenção e Conservação Veiculos	R\$ 90,00
	Material e Serviços Esportivos	R\$ 1.600,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 3.299,26
	Material de Escritório	R\$ 100,00
	Material de Limpeza	R\$ 999,14
	Serviços de Internet	R\$ 46,35
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 5.600,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.385,00
	Telefone	R\$ 453,16
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 23.996,04
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	FGTS	R\$ 953,58
	INSS	R\$ 3.039,70
	PIS s/ Salário	R\$ 119,20
	Salários e Ordenados	R\$ 11.920,36
	Vale Refeição	R\$ 4.394,00
	Vale Transporte	R\$ 2.169,20



COCBMDf - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO DE 2020**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	196,20
	Despesas Bancárias	R\$	196,20
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.684,50
	Despesa com Depreciação	R\$	1.684,50
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	49.438,54
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	131,55
	Caixa	R\$	131,55
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	5.747,97
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	5.747,97
	SUB - TOTAL	R\$	5.879,52
	TOTAL GERAL	R\$	55.318,06

Brasília-DF, 29 de Fevereiro de 2020

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