

**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  
MARÇO DE 2020**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	<b>R\$ 131,55</b>
	Caixa	R\$ 131,55
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$ 5.747,97</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 5.747,97
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 5.879,52</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	<b>R\$ 45.447,00</b>
	Mensalidades dos Associados	R\$ 45.447,00
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	<b>R\$ 700,00</b>
	Eventos Diversos	R\$ 700,00
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	<b>R\$ -</b>
	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\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 46.147,00</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ (1.456,33)</b>
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionários	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.456,33)
3.2	Variações Passivas	<b>R\$ 1.922,17</b>
	Fornecedores	R\$ 833,33
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.557,60
	Obrigações Sociais	R\$ (468,76)
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 465,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 51.560,68</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 12.959,02</b>
	Água	R\$ 453,16
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 469,70
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.123,68
	Estacionamento	R\$ 83,48
	Gastos com Condução	R\$ 56,73
	Honorários Contábeis	R\$ 1.129,46
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informática	R\$ 235,10
	Lanches e Refeições	R\$ 128,19
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 940,00
	Material Aplicado/Usado e Consumo	R\$ 2.312,84
	Material de Escritório	R\$ 100,00
	Material de Limpeza	R\$ 347,00
	Serviços de Internet	R\$ 46,35
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 1.459,50
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.462,95
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	<b>R\$ 26.443,41</b>
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 3.795,05
	FGTS	R\$ 1.031,87
	INSS	R\$ 3.289,18
	PIS s/ Salário	R\$ 128,99
	Salários e Ordenados	R\$ 10.391,12
	Vale Refeição	R\$ 4.238,00
	Vale Transporte	R\$ 2.169,20

**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  
MARÇO DE 2020**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	199,15
	Despesas Bancárias	R\$	183,10
	Juros de Mora	R\$	16,05
	Multas	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.456,33
	Despesa com Depreciação	R\$	1.456,33
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$	<b>41.057,91</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	985,68
	Caixa	R\$	985,68
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	9.517,09
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	9.517,09
	<b>SUB - TOTAL</b>	R\$	<b>10.502,77</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>51.560,68</b>

Brasília-DF, 31 de Março 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