

**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

ABRIL DE 2020

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 985,68
	Caixa	R\$ 985,68
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 9.517,09
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 9.517,09
SUB-TOTAL		R\$ 10.502,77
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 45.569,75
	Mensalidades dos Associados	R\$ 45.569,75
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Eventos Diversos	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 578,00
	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\$ 578,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 46.147,75
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (281,79)
	Tributos a Recuperar	R\$ 1.031,90
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionários	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ 3.024,84
	Fornecedores	R\$ 833,34
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.835,28
	Obrigações Sociais	R\$ 356,22
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 2.743,05
TOTAL GERAL		R\$ 53.907,47
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.907,11
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 2.730,00
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 113,86
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 2.521,66
	Honorários Contábeis	R\$ 1.029,46
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informática	R\$ 235,10
	Lanches e Refeições	R\$ 490,91
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 2.130,00
	Material Aplicado/Usado e Consumo	R\$ 296,98
	Material de Limpeza	R\$ 825,31
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 293,94
	Serviços de Internet	R\$ 46,35
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.799,50
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 330,00
	Telefone	R\$ 453,16
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 24.527,14
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 4.108,96
	FGTS	R\$ 971,68
	INSS	R\$ 3.006,24
	PIS s/ Salário	R\$ 121,46
	Salários e Ordenados	R\$ 9.755,80
	Vale Refeição	R\$ 3.565,00
	Vale Transporte	R\$ 1.598,00

**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**ABRIL DE 2020**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	169,60
	Despesas Bancárias	R\$	169,60
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	40.917,54
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	6,97
	Caixa	R\$	6,97
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	12.982,96
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	12.982,96
	SUB - TOTAL	R\$	12.989,93
	TOTAL GERAL	R\$	53.907,47

Brasília-DF, 30 de Abril 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