

**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

MAIO DE 2020

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 6,97
	Caixa	R\$ 6,97
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 12.982,96
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 12.982,96
SUB-TOTAL		R\$ 12.989,93
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 45.874,70
	Mensalidades dos Associados	R\$ 45.874,70
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Eventos Diversos	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\$ 45.874,70
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (2.345,59)
	Tributos a Recuperar	R\$ (1.031,90)
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionarios	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ (257,14)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (243,84)
	Obrigações Sociais	R\$ (13,30)
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (2.602,73)
TOTAL GERAL		R\$ 61.467,36
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.587,10
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 445,78
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 2.261,26
	Estacionamentos	R\$ 10,75
	Honorários Contábeis	R\$ 1.029,46
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 235,10
	Kit de Primeiros Socorros	R\$ 192,32
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 675,00
	Material de Limpeza	R\$ 1.727,54
	Serviços de Internet	R\$ 46,35
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 1.619,50
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 280,00
	Telefone	R\$ 453,16
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 22.713,76
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 1.879,00
	FGTS	R\$ 957,34
	INSS	R\$ 2.961,88
	PIS s/ Salário	R\$ 119,67
	Salários e Ordenados	R\$ 10.251,87
	Vale Refeição	R\$ 3.614,00
	Vale Transporte	R\$ 1.530,00

**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
MAIO DE 2020**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	187,60
	Despesas Bancárias	R\$	187,60
	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\$	33.802,15
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	277,77
	Caixa	R\$	277,77
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	27.387,44
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	27.387,44
	SUB - TOTAL	R\$	27.665,21
	TOTAL GERAL	R\$	61.467,36

Brasília-DF, 31 de Maio 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