


COCBMD - 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
NOVEMBRO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	1.613,05
	Caixa	R\$	1.613,05
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	17.297,84
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	17.297,84
	SUB-TOTAL	R\$	18.910,89
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	40.870,00
	Mensalidades dos Associados	R\$	40.870,00
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	550,00
	Aluguel da Casa	R\$	150,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	-
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	400,00
	Outras Receitas	R\$	-
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	41.420,00
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\$	(1.188,18)
	Empréstimos de Terceiros	R\$	-
	Fornecedores	R\$	1.302,80
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(446,96)
	Obrigações Tributárias	R\$	-
	Obrigações Sociais	R\$	(2.044,02)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$	-
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$	-
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$	-
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	R\$	(1.188,18)
	TOTAL GERAL	R\$	61.519,07
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	14.202,77
	Agua	R\$	74,80
	Energia Elétrica	R\$	4.791,23
	Telefone	R\$	452,90
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	430,18
	Manutenção e Conservação	R\$	1.545,36
	Honorários Contábeis	R\$	939,68
	Internet	R\$	32,37
	Lanches e Refeições	R\$	92,60
	Material de Limpeza	R\$	120,00
	Material de Uso e Consumo	R\$	235,40
	Material de Escritório	R\$	135,70

**COCBMD - 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
NOVEMBRO DE 2018**

	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	2.654,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.090,00
	Associação de Classe	R\$	342,40
	Informática	R\$	203,69
	Estacionamento	R\$	62,46
4.3	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	22.683,40
	Salários e Ordenados	R\$	10.696,41
	13º Salário	R\$	9.034,11
	INSS	R\$	2.727,59
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	197,30
	Uniformes	R\$	27,99
4.4	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	163,90
	Despesas Bancárias	R\$	163,90
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	37.050,07
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	4.028,82
	Caixa	R\$	4.028,82
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	10.553,81
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	10.553,81
	SUB - TOTAL	R\$	14.582,63
	TOTAL GERAL	R\$	51.632,70

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018

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