

**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**AGOSTO DE 2020**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 4,18
	Caixa	R\$ 4,18
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 50.574,97
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 50.574,97
SUB-TOTAL		R\$ 50.579,15
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 45.058,55
	Mensalidades dos Associados	R\$ 45.058,55
	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\$ 45.058,55
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.313,69)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionários	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ (998,20)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.218,93)
	Obrigações Sociais	R\$ 220,73
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (2.311,89)
TOTAL GERAL		R\$ 97.949,59
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.824,76
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 359,13
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 1.678,60
	Estacionamentos	R\$ 44,76
	Gastos Com Condução	R\$ 90,20
	Honorários Contábeis	R\$ 1.029,46
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informática	R\$ 235,10
	Kit Primeiros Socorros	R\$ 100,35
	Lanches e Refeições	R\$ 310,51
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 794,00
	Material De Escritório	R\$ 212,76
	Material e Serviços Graficos	R\$ 580,00
	Serviços de Internet	R\$ 46,35
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 3.699,50
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 2.580,00
	Telefone	R\$ 453,16
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 23.878,53
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	FGTS	R\$ 956,86
	INSS	R\$ 3.050,06
	PIS s/ Salário	R\$ 119,61
	Salários e Ordenados	R\$ 11.961,00
	Vale Refeição	R\$ 4.368,00
	Vale Transporte	R\$ 2.023,00

**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
AGOSTO DE 2020**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	196,60
	Despesas Bancárias	R\$	196,60
	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\$	38.213,58
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	832,47
	Caixa	R\$	832,47
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	58.903,54
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	58.903,54
	SUB - TOTAL	R\$	59.736,01
	TOTAL GERAL	R\$	97.949,59

Brasília-DF, 31 de Agosto 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