

**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
DEZEMBRO DE 2020**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 3,43
	Caixa	R\$ 3,43
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 47.367,21
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 47.367,21
SUB-TOTAL		R\$ 47.370,64
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 85.398,30
	Mensalidades dos Associados	R\$ 85.398,30
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Eventos Diversos	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 598,95
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 580,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 18,95
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 85.997,25
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (7.345,45)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionários	R\$ (6.031,76)
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ 242,24
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (778,27)
	Obrigações Sociais	R\$ 1.020,51
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (7.103,21)
TOTAL GERAL		R\$ 140.471,10
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 26.885,30
	Água e Esgoto	R\$ 21,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 599,99
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 565,16
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 2.749,74
	Estacionamentos	R\$ 150,86
	Honorários Advocaticios	R\$ 2.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 2.058,92
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 235,10
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.010,00
	Material Aplicado/Usos Consumo	R\$ 4.427,73
	Material De Limpeza	R\$ 838,67
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 5.250,34
	Serviços de Internet	R\$ 49,22
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 5.019,50
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 330,00
	Telefone	R\$ 468,19
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 39.772,29
	13º Salário	R\$ 12.098,59
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	FGTS	R\$ 1.443,98
	INSS	R\$ 6.140,97
	PIS s/ Salário	R\$ 240,82
	Salários e Ordenados	R\$ 11.873,33
	Vale Refeição	R\$ 4.368,00
	Vale Transporte	R\$ 2.206,60



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
DEZEMBRO DE 2020

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	248,10
	Despesas Bancárias	R\$	248,10
	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\$	68.219,38
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	12,97
	Caixa	R\$	12,97
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	72.238,75
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	72.238,75
	SUB - TOTAL	R\$	72.251,72
	TOTAL GERAL	R\$	140.471,10

Brasília-DF, 31 de Dezembro 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