

**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

JANEIRO DE 2021

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 12,97
	Caixa	R\$ 12,97
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 72.238,75
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 72.238,75
SUB-TOTAL		R\$ 72.251,72
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 3.430,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 3.430,00
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 1.400,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 1.400,00
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 4.830,00
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\$ 597,42
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (59,18)
	Obrigações Sociais	R\$ 1.994,77
	Patrimônio Líquido	R\$ (1.338,17)
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (716,27)
TOTAL GERAL		R\$ 77.797,99
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.900,15
	Água	R\$ 21,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.539,33
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 915,99
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 589,32
	Energia Elétrica	R\$ 2.241,56
	Entidades de Classe e Associações	R\$ 231,00
	Estacionamento	R\$ 7,70
	Honorários Advocaticios	R\$ 2.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 1.029,46
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 235,10
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ 768,19
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 415,35
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 2.145,00
	Material Aplicado/Usado e Consumo	R\$ 3.086,83
	Material de Escritório	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 787,40
	Outras despesas Administrativas	R\$ 3.375,53
	Serviços de Internet	R\$ 100,15
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 4.913,05
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 330,00
	Telefone	R\$ 468,19
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 24.123,09
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	FGTS	R\$ 974,66
	INSS	R\$ 3.106,75
	PIS s/ Salário	R\$ 121,84
	Salários e Ordenados	R\$ 12.183,34
	Vale Refeição	R\$ 4.186,00
	Vale Transporte	R\$ 2.150,50



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
JANEIRO DE 2021

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	234,60
	Despesas Bancárias	R\$	234,60
	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\$	51.571,53
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	2,33
	Caixa	R\$	2,33
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	26.224,13
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	26.224,13
	SUB - TOTAL	R\$	26.226,46
	TOTAL GERAL	R\$	77.797,99

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2021

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



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
JANEIRO DE 2021**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os integrantes do Conselho Fiscal do COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF,
declaram que examinaram e conferiram este demonstrativo contábil e seus documentos.

1. Manifestação: _____

2. Manifestação: _____

3. Manifestação: _____

1. _____

Conselheiro I

2. _____

Conselheiro II

3. _____

Conselheiro III