

**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
FEVEREIRO DE 2021**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 2,33
	Caixa	R\$ 2,33
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 26.224,13
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 26.224,13
SUB-TOTAL		R\$ 26.226,46
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 43.629,45
	Mensalidades dos Associados	R\$ 43.629,45
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 400,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 400,00
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 44.029,45
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\$ 90,38
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 390,47
	Obrigações Sociais	R\$ (300,09)
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (1.223,31)
TOTAL GERAL		R\$ 71.479,22
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.933,75
	Água	R\$ 21,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	
	Cartório	
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 641,72
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 2.783,21
	Entidades de Classe e Associações	
	Estacionamento	R\$ 98,10
	Evento e Confraternização	R\$ 650,00
	Honorários Advocaticios	R\$ 2.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 1.083,61
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informática	R\$ 262,30
	Lanches e Refeições	R\$ 525,73
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 280,00
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.105,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 672,46
	Material de Escritório	
	Material de Limpeza	R\$ 1.304,30
	Outras despesas Administrativas	R\$ 747,10
	Serviços de Internet	R\$ 100,15
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 6.750,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 330,00
	Telefone	R\$ 468,19
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 25.698,84
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 1.813,33
	FGTS	R\$ 1.008,63
	INSS	R\$ 3.215,06
	PIS s/ Salário	R\$ 126,08
	Salários e Ordenados	R\$ 12.607,94
	Vale Refeição	R\$ 3.770,00
	Vale Transporte	R\$ 1.757,80



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
FEVEREIRO DE 2021**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	252,60
	Despesas Bancárias	R\$	252,60
	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\$	48.198,88
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	47,58
	Caixa	R\$	47,58
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	23.232,76
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	23.232,76
	SUB - TOTAL	R\$	23.280,34
	TOTAL GERAL	R\$	71.479,22

Brasília-DF, 28 de Fevereiro 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
FEVEREIRO 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