

**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
ABRIL DE 2021**

| ITENS | CONTAS | TOTAL |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.0 | SALDO ANTERIOR | |
| 1.1 | CAIXA | R\$ 7,06 |
| | Caixa | R\$ 7,06 |
| 1.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ 25.102,30 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ 25.102,30 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 25.109,36 |
| 2.0 | RECEITAS | |
| 2.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | |
| 2.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | R\$ 43.828,00 |
| | Mensalidades dos Associados | R\$ 43.828,00 |
| | Carteirinhas | R\$ - |
| 2.1.2 | RECEITAS DE EVENTOS | R\$ - |
| | Pulseiras | 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\$ 43.828,00 |
| 3.0 | VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS | |
| 3.1 | Variações Ativas | R\$ (1.313,69) |
| | Tributos a Recuperar | R\$ - |
| | Adiantamento a Fornecedores | R\$ - |
| | Adiantamento a Funcionarios | R\$ - |
| | Imobilizado | R\$ (1.313,69) |
| 3.2 | Variações Passivas | R\$ (489,43) |
| | Fornecedores | R\$ - |
| | Obrigações Tributárias | R\$ - |
| | Obrigações Trabalhistas | R\$ 272,11 |
| | Obrigações Sociais | R\$ (761,54) |
| | Ajuste de Exercicios Anteriores | R\$ - |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES | | R\$ (1.803,12) |
| TOTAL GERAL | | R\$ 70.740,48 |
| 4.0 | DESPESAS | |
| 4.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 21.125,47 |
| | Água | R\$ 21,00 |
| | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | |
| | Cartório | |
| | Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 842,98 |
| | Contribuição - SINLAZER | R\$ 410,88 |
| | Energia Elétrica | R\$ 2.154,07 |
| | Entidades de Classe e Associações | R\$ - |
| | Estacionamento | R\$ 33,94 |
| | Evento e Confraternização | R\$ - |
| | Gastos com Condução | R\$ 28,04 |
| | Honorários Advocaticios | R\$ 2.500,00 |
| | Honorários Contábeis | R\$ 1.083,61 |
| | Hosp. e Manutenção de Site | R\$ 200,00 |
| | Informatica | R\$ 262,30 |
| | Lanches e Refeições | R\$ 324,88 |
| | Manutenção de Bens e Instalações | R\$ - |
| | Manutenção e Conservação/Reparos | R\$ 1.884,03 |
| | Manutenção e Conservação das Piscinas | R\$ 924,00 |
| | Material Aplicado/Uso e Consumo | R\$ 375,86 |
| | Material de Escritório | |
| | Material de Limpeza | R\$ 993,52 |
| | Material e Serviços Graficos | R\$ 15,33 |
| | Outras despesas Administrativas | R\$ 1.499,50 |
| | Serviços de Internet | R\$ 44,59 |
| | Serviços Prestados por Pessoa Física | R\$ 6.440,00 |
| | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | R\$ 990,00 |
| | Telefone | R\$ 96,94 |
| 4.2 | DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 28.148,61 |
| | Assistência Médica e Odontológica | R\$ 1.400,00 |
| | Férias | R\$ 4.108,36 |
| | FGTS | R\$ 1.099,75 |
| | INSS | R\$ 3.505,42 |
| | PIS s/ Salário | R\$ 137,47 |
| | Salários e Ordenados | R\$ 12.280,41 |
| | Vale Refeição | R\$ 3.822,00 |
| | Vale Transporte | R\$ 1.795,20 |



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
ABRIL DE 2021

| | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|------------------|
| 4.3 | DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ | 256,48 |
| | Despesas Bancárias | R\$ | 256,48 |
| | 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\$ | 50.844,25 |
| 5.0 | SALDO FINAL | | |
| 5.1 | CAIXA | R\$ | 2,87 |
| | Caixa | R\$ | 2,87 |
| 5.2 | BANCO C/ MOVIMENTO | R\$ | 19.893,36 |
| | BRB C/C 146600072 - 1 | R\$ | 19.893,36 |
| | SUB - TOTAL | R\$ | 19.896,23 |
| | TOTAL GERAL | R\$ | 70.740,48 |

Brasília-DF, 30 de Abril 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
ABRIL 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