

**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
MAIO DE 2021**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 2,87
	Caixa	R\$ 2,87
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 19.893,36
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 19.893,36
SUB-TOTAL		R\$ 19.896,23
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 42.078,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 42.078,00
	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\$ 42.078,00
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\$ (1.564,09)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (718,87)
	Obrigações Sociais	R\$ (845,22)
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (2.877,78)
TOTAL GERAL		R\$ 64.852,01
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.503,96
	Água	R\$ 21,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	
	Cartório	
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 339,88
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 1.408,32
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Estacionamento	R\$ 81,31
	Evento e Confraternização	R\$ 1.500,00
	Gastos com Condução	R\$ -
	Honorários Advocaticios	R\$ 2.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 1.083,61
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 680,00
	Informatica	R\$ 262,30
	Lanches e Refeições	R\$ 162,69
	Manutenção de Bens e Instalações	
	Manutenção e Conservação/Reparos	
	Manutenção e Conservação das Piscinas	
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 320,00
	Material de Escritório	
	Material de Limpeza	R\$ 235,97
	Material e Serviços Graficos	
	Outras despesas Administrativas	
	Serviços de Internet	
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 6.328,56
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 330,00
	Telefone	R\$ 839,44
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 31.026,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 7.561,32
	FGTS	R\$ 1.342,03
	INSS	R\$ 3.869,14
	PIS s/ Salário	R\$ 167,75
	Salários e Ordenados	R\$ 10.582,36
	Vale Refeição	R\$ 3.822,00
	Vale Transporte	R\$ 2.281,40



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
MAIO DE 2021

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	220,70
	Despesas Bancárias	R\$	220,70
	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\$	49.064,35
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	18,87
	Caixa	R\$	18,87
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	15.768,79
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	15.768,79
	SUB - TOTAL	R\$	15.787,66
	TOTAL GERAL	R\$	64.852,01

Brasília-DF, 31 de Maio 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
MAIO 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