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
JUNHO DE 2021

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	**R$**	**18,87**
	Caixa	R$	18,87
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	**R$**	**15.768,79**
	BRB C/C 146600072 - 1	R$	15.768,79
	SUB-TOTAL	**R$**	**15.787,66**
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	**R$**	**43.925,35**
	Mensalidades dos Associados	R$	43.925,35
	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$**	**43.925,35**
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	**R$**	**(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$**	**(111,20)**
	Fornecedores		
	Obrigações Tributárias	R$	-
	Obrigações Trabalhistas	R$	(1.361,63)
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$**	**15.808,85**
	Água	R$	21,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor		
	Cartório		
	Combustíveis e Lubrificantes	R$	866,74
	Contribuição - SINLAZER	R$	410,88
	Energia Elétrica	R$	1.760,63
	Entidades de Classe e Associações	R$	-
	Estacionamento	R$	162,39
	Evento e Confraternização	R$	-
	Gastos com Condução	R$	-
	Honorários Advocaticios	R$	-
	Honorários Contábeis	R$	1.083,61
	Hosp. e Manutenção de Site	R$	380,00
	Informatica	R$	262,30
	Lanches e Refeições	R$	782,89
	Manutenção de Bens e Instalações		
	Manutenção e Conservação/Reparos		
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R$	1.077,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R$	1.020,93
	Material de Escritório		
	Material de Limpeza	R$	925,96
	Material e Serviços Graficos		
	Outras despesas Administrativas	R$	664,90
	Serviços de Internet	R$	49,58
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R$	5.540,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R$	330,00
	Telefone	R$	469,49
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	**R$**	**24.412,51**
	Assistência Médica e Odontológica	R$	1.400,00
	Férias	R$	-
	FGTS	R$	1.062,11
	INSS	R$	3.385,52
	PIS s/ Salário	R$	132,76
	Salários e Ordenados	R$	11.429,22
	Vale Refeição	R$	4.628,00
	Vale Transporte	R$	2.374,90

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
JUNHO DE 2021

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	**R$**	**201,50**
	Despesas Bancárias	R$	201,50
	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$**	**41.736,55**
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	**R$**	**5,52**
	Caixa	R$	5,52
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	**R$**	**19.395,83**
	BRB C/C 146600072 - 1	R$	19.395,83
SUB - TOTAL		**R$**	**19.401,35**
TOTAL GERAL		**R$**	**61.137,90**

Brasília-DF, 30 de Junho 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
JUNHO DE 2021

P A R E C E R D O C O N S E L H O F I S C A L

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