

**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
JULHO DE 2021**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 5,52
	Caixa	R\$ 5,52
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 19.395,83
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 19.395,83
SUB-TOTAL		R\$ 19.401,35
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 43.361,95
	Mensalidades dos Associados	R\$ 43.361,95
	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\$ 43.361,95
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\$ (1.637,07)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (554,78)
	Obrigações Sociais	R\$ (1.082,29)
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (2.950,76)
TOTAL GERAL		R\$ 65.714,06
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.601,29
	Água	R\$ 21,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	
	Cartório	
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 679,23
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 2.479,71
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Estacionamento	R\$ 157,60
	Evento e Confraternização	R\$ -
	Gastos com Condução	R\$ -
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.083,61
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 340,00
	Informatica	R\$ 262,30
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 165,00
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.025,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 812,70
	Material de Escritório	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 219,24
	Material e Serviços Graficos	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ 325,00
	Serviços de Internet	R\$ 49,58
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 5.451,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 660,00
	Telefone	R\$ 458,89
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 31.255,99
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 5.407,22
	FGTS	R\$ 1.259,42
	INSS	R\$ 3.755,41
	PIS s/ Salário	R\$ 157,43
	Salários e Ordenados	R\$ 13.173,11
	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
JULHO DE 2021

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	242,80
	Despesas Bancárias	R\$	242,80
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	91,11
	Impostos e Taxas diversos	R\$	91,11
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	47.504,88
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	5,95
	Caixa	R\$	5,95
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	18.203,23
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	18.203,23
	SUB - TOTAL	R\$	18.209,18
	TOTAL GERAL	R\$	65.714,06

Brasília-DF, 31 de Julho 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
JULHO 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