

**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  
AGOSTO DE 2021**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 5,95
	Caixa	R\$ 5,95
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 18.203,23
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 18.203,23
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 18.209,18</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 41.391,25
	Mensalidades dos Associados	R\$ 41.391,25
	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\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 41.391,25</b>
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\$ 642,17
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 30,97
	Obrigações Sociais	R\$ 611,20
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (671,52)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 60.271,95</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.452,61
	Água	R\$ 21,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 940,16
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 2.811,64
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Estacionamento	R\$ 30,00
	Evento e Confraternização	R\$ -
	Gastos com Condução	R\$ -
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.083,61
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 262,30
	Kit Primeiros Socorros	R\$ 226,80
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ -
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 1.361,25
	Material de Escritório	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 2.265,63
	Material e Serviços Graficos	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 49,58
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.980,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.350,00
	Telefone	R\$ 459,21
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 25.269,39
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.109,45
	INSS	R\$ 3.536,39
	PIS s/ Salário	R\$ 138,68
	Salários e Ordenados	R\$ 12.133,97
	Vale Refeição	R\$ 4.576,00
	Vale Transporte	R\$ 2.374,90



**COCBMD - 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**  
**AGOSTO DE 2021**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	<b>192,10</b>
	Despesas Bancárias	R\$	192,10
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	<b>1.313,69</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$	<b>41.227,79</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	<b>3,78</b>
	Caixa	R\$	3,78
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	<b>19.040,38</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	19.040,38
	<b>SUB - TOTAL</b>	R\$	<b>19.044,16</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>60.271,95</b>

Brasília-DF, 31 de Agosto 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**  
**AGOSTO 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