

**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  
SETEMBRO DE 2021**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 3,78
	Caixa	R\$ 3,78
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 19.040,38
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 19.040,38
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 19.044,16</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 45.381,25
	Mensalidades dos Associados	R\$ 45.381,25
	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\$ 45.381,25</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 Funcionários	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ (1.391,10)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.504,99)
	Obrigações Sociais	R\$ 113,89
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (2.704,79)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 67.130,20</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.018,24
	Água	R\$ 21,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.101,89
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.464,48
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Estacionamento	R\$ 87,24
	Evento e Confraternização	R\$ -
	Gastos com Condução	R\$ 90,90
	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\$ -
	Lanches e Refeições	R\$ 72,13
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 1.250,00
	Material Aplicado/Usado e Consumo	R\$ 3.380,48
	Material de Escritório	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 915,00
	Material e Serviços Gráficos	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 51,97
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 3.850,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.650,00
	Telefone	R\$ 501,81
	Uniformes	R\$ 624,00
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 26.830,08
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.091,83
	INSS	R\$ 3.480,23
	PIS s/ Salário	R\$ 136,48
	Salários e Ordenados	R\$ 13.647,94
	Vale Refeição	R\$ 4.680,00
	Vale Transporte	R\$ 2.393,60

**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  
SETEMBRO DE 2021**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	<b>275,50</b>
	Despesas Bancárias	R\$	275,50
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	<b>1.313,69</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>47.437,51</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	<b>3,97</b>
	Caixa	R\$	3,97
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	<b>19.688,72</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	19.688,72
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.692,69</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>67.130,20</b>

Brasília-DF, 30 de Setembro 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



**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  
SETEMBRO 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