

**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
OUTUBRO DE 2021**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 3,97
	Caixa	R\$ 3,97
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 19.688,72
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 19.688,72
SUB-TOTAL		R\$ 19.692,69
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 43.103,90
	Mensalidades dos Associados	R\$ 43.103,90
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 1.050,00
	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\$ 1.050,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 44.153,90
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\$ 1.088,01
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.048,70
	Obrigações Sociais	R\$ 39,31
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (225,68)
TOTAL GERAL		R\$ 64.072,27
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.969,89
	Água	R\$ 756,25
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 803,71
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.712,29
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Estacionamento	R\$ 53,02
	Evento e Confraternização	R\$ -
	Gastos com Condução	R\$ 67,99
	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\$ 787,93
	Livros, Jornais e Revistas	R\$ 49,80
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 1.466,11
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 815,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 202,16
	Material de Escritório	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 2.053,68
	Material e Serviços Graficos	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 51,97
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 4.024,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.650,00
	Telefone	R\$ 519,19
	Uniformes	R\$ -
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 26.087,06
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.085,71
	INSS	R\$ 3.460,76
	PIS s/ Salário	R\$ 135,72
	Salários e Ordenados	R\$ 13.571,67
	Vale Refeição	R\$ 4.264,00
	Vale Transporte	R\$ 2.169,20

**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
OUTUBRO DE 2021**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	312,65
	Despesas Bancárias	R\$	252,60
	Juros de Mora	R\$	60,05
	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\$	46.683,29
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	9,25
	Caixa	R\$	9,25
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	17.379,73
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	17.379,73
SUB - TOTAL		R\$	17.388,98
TOTAL GERAL		R\$	64.072,27

Brasília-DF, 31 de Outubro 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
OUTUBRO 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