

**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  
DEZEMBRO DE 2021**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 9,25
	Caixa	R\$ 9,25
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 745,79
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 745,79
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 755,04</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 81.165,15
	Mensalidades dos Associados	R\$ 81.165,15
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 4.800,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.600,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 600,00
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 600,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 85.965,15</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (4.985,15)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionários	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ (3.671,46)
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ 17.563,20
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 15.076,24
	Obrigações Sociais	R\$ 2.486,96
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 12.578,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 74.142,14</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.256,79
	Água	R\$ 21,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ 27,60
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 82,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.533,40
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Estacionamento	R\$ -
	Evento e Confraternização	R\$ -
	Gastos com Condução	R\$ -
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 2.167,22
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 262,30
	Kit Primeiros Socorros	R\$ -
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Livros, Jornais e Revistas	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material Aplicado/Usado e Consumo	R\$ 533,95
	Material de Escritório	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 1.135,00
	Material e Serviços Gráficos	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 51,97
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.650,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 660,00
	Telefone	R\$ 520,92
	Uniformes	R\$ -
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 32.935,84
	13º Salário	R\$ 9.500,48
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.214,62
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 5.900,40
	PIS s/ Salário	R\$ 198,70
	Salários e Ordenados	R\$ 9.709,94
	Vale Refeição	R\$ 3.510,00
	Vale Transporte	R\$ 1.701,70

**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  
DEZEMBRO DE 2021**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	<b>210,50</b>
	Despesas Bancárias	R\$	210,50
	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>		R\$	<b>46.716,82</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	<b>51,65</b>
	Caixa	R\$	51,65
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	<b>27.373,67</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	27.373,67
<b>SUB - TOTAL</b>		R\$	<b>27.425,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$	<b>74.142,14</b>

Brasília-DF, 31 de Dezembro 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  
DEZEMBRO 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