C B M D F

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 JANEIRO DE 2022

1.1 CARD SALDO ANTERIOR R\$ R\$ S\$ 51	ITENS	CONTAS	TOTAL
1.1 CAIXA			
Caixa			R\$ 51,65
1.2 BANCO C/ MOVIMENTO R\$ 27,373 R\$ 27,373	1 '.'		•
BRB C/C 146800072 - 1		Cdixa	51,05
BRB C/C 146800072 - 1	1 40	DANCO CAMOVIMENTO	D¢ 07.070.67
SUB-TOTAL R\$ 27.425 2.0 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 2.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS R\$ 4.150 Menalidades dos Associados R\$ 8 2.1.2 RECEITAS DE EVENTOS R\$ Pulseiras R\$ 1.300 Aluguel do Calian Festas R\$	1.2		,
2.0 RECEITAS REC		BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 27.373,67
2.0 RECEITAS REC		OUD TOTAL	D0 07 405 00
2.11 RECEITAS DE RASOCIADOS R\$ 4.150			R\$ 27.425,32
RECEITAS DE ASSOCIADOS			
Mensalidades dos Associados			
Carterinhas	2.1.1		•
2.1.2 RECEITAS DE EVENTOS Pulseiras R\$ R\$			
Pulsetras			
2.1.3 RECEITAS DE ALUGUEIS R\$ 1.300	2.1.2		· ·
Aluguel da Casa			
Aluquel do Charaqueira R\$ 800	2.1.3		
Aluguel do Churrasqueira		Aluguel da Casa	R\$ -
Auguel do Campo de Futebol		Aluguel do Salão de Festas	R\$ 500,00
Lanchonete		Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
Outras Receitas	1	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 800,00
Outras Receitas	1	Lanchonete	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS R\$ 5.450			
3.0 VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS 3.1 Variações Alvas R\$ (1.313 Variações Passivas R\$ (1.313 Variações Passivas R\$ (1.313 Variações Passivas R\$ (1.313 Variações Passivas R\$ (1.315 Variações Passivas R\$ (1.5.57 Variações Passivas R\$ (1.5.57 Variações Passivas R\$ (1.5.75 Variações Passivas R\$ (1.5.75 Variações Passivas R\$ (1.5.75 Variações Trabelhistas R\$ (1.5.75 Variações Trabelhistas R\$ (1.5.75 Variações			·
3.1 Variações Ativas			R\$ 5.450,00
Tribufos a Recuperar RS			
Adiantamento a Fornecedores	3.1		
Adiantamento a Funcionarios R\$ Innobilizado R\$ (1.313 3.2 Variações Passivas R\$ (15.651 Fornecedores Obrigações Tributárias R\$ (15.757 Obrigações Sociais R\$ (15.757 Obrigações Sociais R\$ (16.965 TOTAL OBENTAL TOTAL OBENTAL R\$ (16.965 TOTAL OBENTAL TOT		Tributos a Recuperar	R\$ -
Imobilizado		Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
3.2 Variações Passivas Fornecedores Fornecedores Obrigações Tributárias R\$ (15.757		Adiantamento a Funcionarios	R\$ -
3.2 Variações Passivas Fornecedores Fornecedores Obrigações Tributárias R\$ (15.757		Imobilizado	R\$ (1.313,69)
Fornecedores	3.2	Variações Passivas	
Obrigações Tributárias R\$ (15,757 Obrigações Socialis R\$ (15,757 Obrigações Socialis R\$ 105 Patrimônio Líquido R\$ 105 105 R\$ 105 R\$			·
Obrigações Trabalhistas			R\$ -
Obrigações Sociais			
Patrimônio Líquido			
TOTAL DAS VARIAÇÕES R\$ (16.965			
A.0 DESPESAS	-		
4.0 DESPESAS A.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 13.515			
4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 21	4.0		K\$ 49.040,05
Água R\$ 21 Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ Cartório R\$ 100 Combustíveis e Lubrificantes R\$ 100 Contribuição - SiNLAZER R\$ 410 Energia Elétrica R\$ 3.804 Entidades de Classe e Associações R\$ 231 Estacionamento R\$ 231 Honorários Advocaticios R\$ 1.083 Honorários Advocaticios R\$ 1.083 Honorários Contábeis R\$ 200 Informatica R\$ 200 Informatica R\$ 262 Lanches e Refeições R\$ 262 Manutenção de Bens e Instalações R\$ 8 Manutenção de Conservação/Reparos R\$ 699 Manutenção de Conservação das Piscinas R\$ 1.195 Material Aplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.194 Outras despesas Administrativas R\$ 5 Serviços Prestados			D¢ 42 545 44
Aquisição de Bens de Pequeno Valor R\$ Cartório R\$ Combustíveis e Lubrificantes R\$ 100 Contribuição - SINLAZER R\$ 410 Energia Elétrica R\$ 3.804 Entidades de Classe e Associações R\$ 231 Estacionamento R\$ 1.083 Honorários Advocaticios R\$ 1.083 Honorários Contábeis R\$ 200 Informatica R\$ 200 Informatica R\$ 262 Lanches e Refeições R\$ 262 Manutenção de Bens e Instalações R\$ 699 Manutenção e Conservação/Reparos R\$ 699 Manutenção e Conservação das Piscinas R\$ 1.195 Material Aplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despesas Administrativas R\$ 5 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310	4.1		•
Cartório R\$ 100 Combustíveis e Lubrificantes R\$ 100 Contribuição - SINLAZER R\$ 410 Energia Elétrica R\$ 3.804 Entidades de Classe e Associações R\$ 231 Estacionamento R\$ 231 Honorários Advocaticios R\$ 1.083 Honorários Contábeis R\$ 200 Hosp. e Manutenção de Site R\$ 200 Informatica R\$ 202 Lanches e Refeições R\$ 262 Manutenção de Bens e Instalações R\$ 69 Manutenção e Conservação/Reparos R\$ 69 Manutenção e Conservação das Piscinas R\$ 1.19 Material Aplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despesas Administrativas R\$ 51 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$			
Combustíveis e Lubrificantes R\$ 100 Contribuição - SINLAZER R\$ 410 Energia Elétrica R\$ 3.804 Entidades de Classe e Associações R\$ 231 Estacionamento R\$ 231 Honorários Advocaticios R\$ 1.083 Honorários Contábeis R\$ 200 Hosp. e Manutenção de Site R\$ 200 Informatica R\$ 262 Lanches e Refeições R\$ 262 Manutenção de Bens e Instalações R\$ 699 Manutenção e Conservação/Reparos R\$ 699 Manutenção e Conservação das Piscinas R\$ 1.195 Material Aplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Escritório R\$ 289 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despessas Administrativas R\$ 5 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$<			
Contribuição - SINLAZER			
Energia Elétrica			
Entidades de Classe e Associações R\$ 231 Estacionamento R\$ 1.083 Honorários Contábeis R\$ 1.083 Hosp. e Manutenção de Site R\$ 200 Informatica R\$ 262 Lanches e Refeições R\$ 262 Manutenção de Bens e Instalações R\$ 699 Manutenção e Conservação/Reparos R\$ 699 Manutenção e Conservação das Piscinas R\$ 1.195 Material Aplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despesas Administrativas R\$ 1.164 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 2.0242 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 2.0242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 2.603		Contribuição - SINLAZER	
Estacionamento		Energia Elétrica	R\$ 3.804,47
Honorários Advocaticios		Entidades de Classe e Associações	R\$ 231,00
Honorários Advocaticios		Estacionamento	R\$ -
Honorários Contábeis		Honorários Advocaticios	
Hosp. e Manutenção de Site			
Informatica R\$ 262 Lanches e Refeições R\$ Manutenção de Bens e Instalações R\$ Manutenção e Conservação/Reparos R\$ 699 Manuterição e Conservação das Piscinas R\$ 1.195 Material Aplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Escritório R\$ 1.164 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despesas Administrativas R\$ 51 Serviços de Internet R\$ 51 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 8 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 1.02			
Lanches e Refeições R\$ Manutenção de Bens e Instalações R\$ Manutenção e Conservação/Reparos R\$ 699 Manutenção e Conservação das Piscinas R\$ 1.195 Material Aplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Escritório R\$ 1.164 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despesas Administrativas R\$ 5 Serviços de Internet R\$ 51 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 520 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 1.02			
Manutenção de Bens e Instalações Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Escritório Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços de Internet Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone 4.2 DESPESAS COM PESOAL Assistência Médica e Odontológica FGTS INSS PIS s/ Salário R\$ 699 R\$ 699 R\$ 61.195 R\$ 1.195 R\$ 1.195 R\$ 1.195 R\$ 1.195 R\$ 1.1195 R\$ 1.1196 R\$ 1			
Manutenção e Conservação/Reparos R\$ 699 Manutenção e Conservação das Piscinas R\$ 1.195 Material Aplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Escritório R\$ 1.164 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despesas Administrativas R\$ 5 Serviços de Internet R\$ 51 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 20.242 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 2.603 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 1.02			
Manutenção e Conservação das Piscinas R\$ 1.195 Material Aplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Escritório R\$ 1.164 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despesas Administrativas R\$ 5 Serviços de Internet R\$ 51 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 20.242 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 1.02			
Material Áplicado/Uso e Consumo R\$ 289 Material de Escritório R\$ 1.164 Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despesas Administrativas R\$ 5 Serviços de Internet R\$ 51 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 520 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 1.02			
Material de Escritório R\$ Material de Higiene e Limpeza R\$ Outras despesas Administrativas R\$ Serviços de Internet R\$ Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ Telefone R\$ 4.2 DESPESAS COM PESSOAL Assistência Médica e Odontológica R\$ FGTS R\$ INSS R\$ PIS s/ Salário R\$			
Material de Higiene e Limpeza R\$ 1.164 Outras despesas Administrativas R\$ Serviços de Internet R\$ 51 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 520 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 1.02		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Outras despesas Administrativas R\$ Serviços de Internet R\$ 51 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 520 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 1.02			
Serviços de Internet R\$ 51 Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 520 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 102		· ·	
Serviços Prestados por Pessoa Física R\$ 2.170 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica R\$ 1.310 Telefone R\$ 520 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS PIS s/ Salário R\$ 102	I		
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			
Telefone R\$ 520 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 102	I		
Telefone R\$ 520 4.2 DESPESAS COM PESSOAL R\$ 20.242 Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 102	I	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
Assistência Médica e Odontológica R\$ 1.200 FGTS R\$ 816 INSS R\$ 2.603 PIS s/ Salário R\$ 102			
FGTS	4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 20.242,69
FGTS		Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
INSS			
PIS s/ Salário R\$ 102			
		Salários e Ordenados	R\$ 10.211,67
Vale Transporte R\$ 1.720		Vale Refeição	R\$ 3.588,00

C B M D F

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 JANEIRO DE 2022

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	168,40
	Despesas Bancárias	R\$	168,40
	Juros de Mora	R\$	-
	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\$	35.240,19
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.178,72
	Caixa	R\$	1.178,72
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	13.421,94
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	13.421,94
	SUB - TOTAL	R\$	14.600,66
	TOTAL GERAL		49.840,85

Brasí	lia-DF, 31 de Janeiro de 2022
Eugênio César Nogueira	Renato de Souza Brandão
CPF: 491.901.301-97	CPF: 610.168.371-00

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

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2022

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.

Manifestação:				
2. Manifestação:				
3. Manifestação:				
1	Conselheiro I	 2	Conselheiro II	
		Conselheiro III		