



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
MARÇO DE 2022

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 2.025,02
	Caixa	R\$ 2.025,02
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 24.261,82
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 24.261,82
SUB-TOTAL		R\$ 26.286,84
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 40.776,55
	Mensalidades dos Associados	R\$ 40.776,55
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 3.695,67
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.200,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 500,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 800,00
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 195,67
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 44.472,22
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\$ 23,86
	Fornecedores	R\$ 904,16
	Obrigações Tributárias	R\$ (7,83)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (357,41)
	Obrigações Sociais	R\$ (515,06)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (1.289,83)
TOTAL GERAL		R\$ 72.048,89
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.027,81
	Água	R\$ 21,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 170,04
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.036,33
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ 39,84
	Honorários Advocaticios	R\$ 1.193,92
	Honorários Contábeis	R\$ -
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 308,93
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 2.115,16
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 2.327,50
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 122,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 149,25
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.345,49
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.406,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 660,00
	Telefone	R\$ 520,92
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 23.462,02
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ 1.983,57
	FGTS	R\$ 876,68
	INSS	R\$ 2.794,40
	PIS s/ Salário	R\$ 109,59
	Salários e Ordenados	R\$ 10.958,58
	Vale Refeição	R\$ 3.744,00
	Vale Transporte	R\$ 1.795,20



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
MARÇO DE 2022

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	177,52
	Despesas Bancárias	R\$	150,40
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	27,12
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	7,83
	Impostos e Taxas diversos	R\$	7,83
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	39.988,87
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	2.032,09
	Caixa	R\$	2.032,09
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	30.027,93
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	30.027,93
SUB - TOTAL		R\$	32.060,02
TOTAL GERAL		R\$	72.048,89

Brasília-DF, 31 de Março de 2022

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 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
MARÇO 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.

1. Manifestação: _____

2. Manifestação: _____

3. Manifestação: _____

1. _____
Conselheiro I

2. _____
Conselheiro II

3. _____
Conselheiro III