



**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 2020**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	<b>R\$ 141,92</b>
	Caixa	R\$ 141,92
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$ 45.972,09</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 45.972,09
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 46.114,01</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	<b>R\$ 3.320,00</b>
	Mensalidades dos Associados	R\$ 3.320,00
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	<b>R\$ -</b>
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	<b>R\$ 50,00</b>
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 50,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 3.370,00</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ (11.968,59)</b>
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionários	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (11.968,59)
3.2	Variações Passivas	<b>R\$ 12.654,30</b>
	Fornecedores	R\$ (2.500,00)
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (795,34)
	Obrigações Sociais	R\$ 1.949,64
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 14.000,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 685,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 48.798,30</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 19.827,99</b>
	Água	R\$ 79,70
	Cartório	R\$ 204,40
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 753,21
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.716,79
	Entidades de Classe e Associações	R\$ 231,00
	Estacionamento	R\$ 95,67
	Honorários Contábeis	R\$ 983,02
	Lanches e Refeições	R\$ 1.660,33
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 150,00
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.130,00
	Material Aplicado/Usado e Consumo	R\$ 380,73
	Material de Escritório	R\$ 95,20
	Material de Limpeza	R\$ 1.630,41
	Serviços de Internet	R\$ 46,35
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 6.409,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.398,14
	Telefone	R\$ 453,16
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	<b>R\$ 21.946,62</b>
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 900,00
	FGTS	R\$ 851,32
	INSS	R\$ 2.708,47
	PIS s/ Salário	R\$ 106,42
	Salários e Ordenados	R\$ 10.641,61
	Vale Refeição	R\$ 4.420,00
	Vale Transporte	R\$ 2.318,80

**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 2020**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	<b>383,76</b>
	Despesas Bancárias	R\$	234,20
	Juros de Mora	R\$	148,11
	Multas	R\$	1,45
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	<b>15,19</b>
	Impostos e Taxas diversos	R\$	15,19
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	<b>1.668,59</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	1.668,59
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$	<b>43.842,15</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	<b>531,89</b>
	Caixa	R\$	531,89
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	<b>4.424,26</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	4.424,26
	<b>SUB - TOTAL</b>	R\$	<b>4.956,15</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>48.798,30</b>

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2020

---

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  
JANEIRO DE 2020**

**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