



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
JULHO DE 2020**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 5,98
	Caixa	R\$ 5,98
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 42.760,51
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 42.760,51
SUB-TOTAL		R\$ 42.766,49
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 50.090,90
	Mensalidades dos Associados	R\$ 50.090,90
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Eventos Diversos	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ -
	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\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 50.090,90
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.313,69)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionarios	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ (652,02)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (539,03)
	Obrigações Sociais	R\$ (112,99)
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (1.965,71)
TOTAL GERAL		R\$ 94.823,10
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.431,77
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 711,52
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 1.210,88
	Energia Elétrica	R\$ 1.430,55
	Estacionamentos	R\$ 34,44
	Gastos Com Condução	R\$ 50,00
	Honorários Contábeis	R\$ 1.029,46
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 235,10
	Lanches e Refeições	R\$ 167,50
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 900,00
	Material e Serviços Esportivos	R\$ 1.765,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 4.856,28
	Material De Limpeza	R\$ 422,01
	Material e Serviços Graficos	R\$ 282,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 438,02
	Serviços de Internet	R\$ 46,35
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.439,50
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 760,00
	Telefone	R\$ 453,16
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 25.264,69
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 2.523,03
	FGTS	R\$ 995,79
	INSS	R\$ 3.174,14
	PIS s/ Salário	R\$ 124,47
	Salários e Ordenados	R\$ 10.733,26
	Vale Refeição	R\$ 4.342,00
	Vale Transporte	R\$ 1.972,00



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
JULHO DE 2020**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	233,80
	Despesas Bancárias	R\$	233,80
	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\$	44.243,95
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	4,18
	Caixa	R\$	4,18
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	50.574,97
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	50.574,97
	SUB - TOTAL	R\$	50.579,15
	TOTAL GERAL	R\$	94.823,10

Brasília-DF, 31 de Julho 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
JULHO 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