



**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**  
**SETEMBRO DE 2020**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 832,47
	Caixa	R\$ 832,47
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 58.903,54
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 58.903,54
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 59.736,01</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 46.840,90
	Mensalidades dos Associados	R\$ 46.840,90
	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\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 46.840,90</b>
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\$ (485,20)
	Fornecedores	R\$ (805,50)
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 494,73
	Obrigações Sociais	R\$ (174,43)
	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (1.798,89)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 108.375,80</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.703,83
	Água e Esgoto	R\$ 805,12
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 606,27
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 2.818,82
	Estacionamentos	R\$ 57,24
	Gastos Com Condução	R\$ 83,65
	Honorários Contábeis	R\$ 1.029,46
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 560,00
	Informatica	R\$ 235,10
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 892,00
	Lanches e Refeições	
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 1.254,12
	Material Aplicado/Usos Consumo	R\$ 5.571,54
	Material De Escritorio	R\$ 233,49
	Material e Serviços Graficos	R\$ 25,00
	Serviços de Internet	R\$ 49,58
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 6.249,50
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 4.362,00
	Telefone	R\$ 460,06
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 25.269,76
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 1.643,76
	FGTS	R\$ 964,62
	INSS	R\$ 3.074,80
	PIS s/ Salário	R\$ 120,58
	Salários e Ordenados	R\$ 12.058,00
	Vale Refeição	R\$ 3.900,00
	Vale Transporte	R\$ 2.108,00



**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**  
**SETEMBRO DE 2020**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	<b>210,90</b>
	Despesas Bancárias	R\$	210,90
	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>52.498,18</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	<b>847,85</b>
	Caixa	R\$	847,85
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	<b>55.029,77</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	55.029,77
	<b>SUB - TOTAL</b>	R\$	<b>55.877,62</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>108.375,80</b>

Brasília-DF, 30 de Setembro 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