



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
OCTUBRO DE 2020

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 847,85
	Caixa	R\$ 847,85
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 55.029,77
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 55.029,77
SUB-TOTAL		R\$ 55.877,62
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 45.113,55
	Mensalidades dos Associados	R\$ 45.113,55
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Eventos Diversos	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 200,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 200,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 45.313,55
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\$ 1.736,25
	Fornecedores	R\$ 805,50
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.296,13
	Obrigações Sociais	R\$ (365,38)
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 422,56
TOTAL GERAL		R\$ 100.768,61
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.458,51
	Água e Esgoto	R\$ 21,00
	Cartorio	R\$ 1.022,00
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 974,17
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 2.261,48
	Estacionamentos	R\$ 60,84
	Gastos Com Condução	R\$ 60,27
	Honorários Advocaticios	R\$ 5.000,00
	Honorários Contábeis	R\$ 1.029,46
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 235,10
	Lanches e Refeições	R\$ 198,34
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 835,00
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 297,00
	Material Aplicado/Usos Consumo	R\$ 1.056,97
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 749,59
	Serviços de Internet	R\$ 49,58
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 4.539,50
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 990,00
	Telefone	R\$ 467,33
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 24.303,63
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 1.706,24
	FGTS	R\$ 1.027,29
	INSS	R\$ 3.274,65
	PIS s/ Salário	R\$ 128,42
	Salários e Ordenados	R\$ 11.198,03
	Vale Refeição	R\$ 3.614,00
	Vale Transporte	R\$ 1.955,00

**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
OUTUBRO DE 2020**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	210,90
	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\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	46.286,73
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	3,56
	Caixa	R\$	3,56
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	54.478,32
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	54.478,32
	SUB - TOTAL	R\$	54.481,88
	TOTAL GERAL	R\$	100.768,61

Brasília-DF, 31 de Outubro 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