



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
JANEIRO DE 2023

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	950,91
	Caixa	R\$	950,91
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	113.874,62
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	113.874,62
SUB-TOTAL		R\$	114.825,53
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	5.395,00
	Mensalidades dos Associados	R\$	5.395,00
	Carteirinhas	R\$	-
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	-
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$	-
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	1.600,00
	Aluguel da Casa	R\$	-
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	1.600,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	-
	Lanchonete	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	721,82
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	721,82
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	-
	Receitas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	7.716,82
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(1.313,69)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de 13º Salário	R\$	-
	Imobilizado	R\$	(1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$	663,74
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Tributárias	R\$	(28,87)
	Obrigações Trabalhistas	R\$	116,21
	Obrigações Sociais	R\$	576,40
	Patrimônio Líquido	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	(649,95)
TOTAL GERAL		R\$	123.192,30
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	17.035,12
	Água	R\$	166,60
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$	21,78
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	-
	Cartório	R\$	262,55
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	155,02
	Contribuição - SINLAZER	R\$	410,88
	Energia Elétrica	R\$	4.060,88
	Eventos e Confraternizações	R\$	-
	Gastos C/ Condução	R\$	-
	Honorários Advocaticios	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	1.193,92
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$	800,00
	Informatica	R\$	308,93
	Kit Primeiros Socorros	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	69,99
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	300,24
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$	120,00
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	3.596,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	316,30
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.916,05
	Outras despesas Administrativas	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	54,46
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.256,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	700,00
	Telefone	R\$	325,52
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	21.827,61
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	-
	FGTS	R\$	886,58
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.825,86
	PIS s/ Salário	R\$	110,82
	Salários e Ordenados	R\$	11.081,95
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	4.002,00
	Vale Transporte	R\$	1.720,40



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
JANEIRO DE 2023

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	395,72
	Despesas Bancárias	R\$	233,08
	Multas e Juros	R\$	72,65
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	89,99
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	28,87
	Impostos e Taxas diversos	R\$	28,87
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	40.601,01
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	584,12
	Caixa	R\$	584,12
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	82.007,17
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	82.007,17
SUB - TOTAL		R\$	82.591,29
TOTAL GERAL		R\$	123.192,30

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2023

Eugênio César Nogueira
CPF: 491.901.301-97
Presidente

Renato de Souza Brandão
CPF: 610.168.371-00
Tesoureiro

Ápice Contábil - Auditores Independentes S/S Ltda - EPP
CNPJ: 07.371.937/0001-12
CRC-DF 016093/O-0



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 2023**

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