

**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
FEVEREIRO DE 2023

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	584,12
	Caixa	R\$	584,12
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	82.007,17
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	82.007,17
SUB-TOTAL		R\$	82.591,29
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	46.746,25
	Mensalidades dos Associados	R\$	46.746,25
	Carteirinhas	R\$	-
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	-
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$	-
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	3.700,00
	Aluguel da Casa	R\$	-
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	2.900,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	800,00
	Lanchonete	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	620,42
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	620,42
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	-
	Receitas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	51.066,67
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(1.290,54)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	23,15
	Adiantamento de 13º Salário	R\$	-
	Imobilizado	R\$	(1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$	(2.098,98)
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Tributárias	R\$	(24,82)
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(1.612,61)
	Obrigações Sociais	R\$	(461,55)
	Patrimônio Líquido	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	(3.389,52)
TOTAL GERAL		R\$	137.047,48
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	18.425,60
	Água	R\$	23,15
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$	84,82
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	-
	Cartório	R\$	-
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	100,08
	Contribuição - SINLAZER	R\$	410,88
	Energia Elétrica	R\$	3.306,62
	Eventos e Confraternizações	R\$	-
	Gastos C/ Condução	R\$	28,94
	Honorários Advocáticos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	1.282,63
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$	200,00
	Informática	R\$	325,80
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$	2.341,54
	Kit Primeiros Socorros	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	380,70
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	715,60
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$	-
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	1.670,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	440,20
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.953,66
	Outras despesas Administrativas	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	54,46
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.451,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	2.330,00
	Telefone	R\$	325,52
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	23.901,31
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	-
	FGTS	R\$	967,24
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.083,02
	PIS s/ Salário	R\$	120,90
	Salários e Ordenados	R\$	12.090,35
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	4.495,00
	Vale Transporte	R\$	1.944,80



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
FEVEREIRO DE 2023

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	273,12
	Despesas Bancárias	R\$	191,18
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	81,94
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	24,82
	Impostos e Taxas diversos	R\$	24,82
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	43.938,54
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.170,28
	Caixa	R\$	1.170,28
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	91.938,66
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	91.938,66
SUB - TOTAL		R\$	93.108,94
TOTAL GERAL		R\$	137.047,48

Brasília-DF, 28 de Fevereiro 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
FEVEREIRO 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