

**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  
MARÇO DE 2023**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 1.170,28
	Caixa	R\$ 1.170,28
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 91.938,66
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 91.938,66
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 93.108,94</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 47.069,75
	Mensalidades dos Associados	R\$ 47.069,75
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 2.450,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.600,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ (250,00)
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 1.100,00
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 896,01
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 896,01
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 50.415,76</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 739,33
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ 2.053,02
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ 2.251,78
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (35,84)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.907,42
	Obrigações Sociais	R\$ 380,20
	Patrimônio Líquido	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 2.991,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 140.533,59</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.952,69
	Água	R\$ -
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 270,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 4.070,83
	Entidades de Classe e Associações	R\$ 247,61
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ 44,97
	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\$ -
	Kit Primeiros Socorros	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 799,99
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.689,00
	Material Aplicado/Usado e Consumo	R\$ 180,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 54,46
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.351,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 700,00
	Telefone	R\$ 325,52
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 21.651,57
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 908,37
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 2.895,53
	PIS s/ Salário	R\$ 113,55
	Salários e Ordenados	R\$ 11.355,12
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 3.683,00
	Vale Transporte	R\$ 1.496,00

**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  
MARÇO DE 2023**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	<b>286,58</b>
	Despesas Bancárias	R\$	217,18
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	69,40
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	<b>35,84</b>
	Impostos e Taxas diversos	R\$	35,84
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>		<b>R\$</b>	<b>36.240,37</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	<b>1.355,31</b>
	Caixa	R\$	1.355,31
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	<b>102.937,91</b>
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	102.937,91
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>104.293,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>140.533,59</b>

Brasília-DF, 31 de Março de 2023

---

Eugênio César Nogueira  
CPF: 491.901.301-97  
Presidente

---

Renato de Souza Brandão  
CPF: 610.168.371-00  
Tesorero

---

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**  
**MARÇO 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