

**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

ABRIL DE 2023

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	1.355,31
	Caixa	R\$	1.355,31
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	102.937,91
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	102.937,91
SUB-TOTAL		R\$	104.293,22
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	44.715,40
	Mensalidades dos Associados	R\$	44.715,40
	Carteirinhas	R\$	-
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	-
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$	-
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	800,00
	Aluguel da Casa	R\$	-
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	-
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$	-
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	800,00
	Lanchonete	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	726,54
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	726,54
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	100,00
	Receitas Diversas	R\$	100,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	46.341,94
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(3.389,86)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	(23,15)
	Adiantamento de Férias	R\$	(2.053,02)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$	-
	Imobilizado	R\$	(1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$	1.837,07
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Tributárias	R\$	108,89
	Obrigações Trabalhistas	R\$	2.245,21
	Obrigações Sociais	R\$	(517,03)
	Patrimônio Líquido	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	(1.552,79)
TOTAL GERAL		R\$	152.187,95
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	19.071,24
	Água	R\$	46,30
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$	-
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	-
	Cartório	R\$	787,65
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	190,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$	410,88
	Energia Elétrica	R\$	4.936,29
	Entidades de Classe e Associações	R\$	-
	Eventos e Confraternizações	R\$	-
	Gastos C/ Condução	R\$	81,80
	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\$	1.113,30
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$	-
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	3.255,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	729,73
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.349,09
	Outras despesas Administrativas	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	54,46
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.353,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	1.630,00
	Telefone	R\$	325,31
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	23.867,68
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	2.098,44
	FGTS	R\$	983,56
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.134,88
	PIS s/ Salário	R\$	122,94
	Salários e Ordenados	R\$	10.851,56
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	3.654,00
	Vale Transporte	R\$	1.822,30



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
ABRIL DE 2023

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	406,41
	Despesas Bancárias	R\$	177,48
	Multas e Juros	R\$	74,41
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	154,52
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	29,06
	Impostos e Taxas diversos	R\$	29,06
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	44.688,08
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.275,13
	Caixa	R\$	1.275,13
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	106.224,74
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	106.224,74
SUB - TOTAL		R\$	107.499,87
TOTAL GERAL		R\$	152.187,95

Brasília-DF, 30 de Abril 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



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
ABRIL 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