

**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**

JUNHO DE 2023

| ITENS | CONTAS                                     | TOTAL      |                   |
|-------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1.0   | SALDO ANTERIOR                             |            |                   |
| 1.1   | CAIXA                                      | R\$        | 1.934,13          |
|       | Caixa                                      | R\$        | 1.934,13          |
| 1.2   | BANCO C/ MOVIMENTO                         | R\$        | -                 |
|       | BRB C/C 146600072 - 1                      | R\$        | -                 |
| 1.3   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA   | R\$        | 112.884,58        |
|       | Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut         | R\$        | 112.884,58        |
|       | <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>R\$</b> | <b>114.818,71</b> |
| 2.0   | RECEITAS                                   |            |                   |
| 2.1   | RECEITAS OPERACIONAIS                      |            |                   |
| 2.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS                     | R\$        | 45.635,70         |
|       | Mensalidades dos Associados                | R\$        | 45.635,70         |
|       | Carteirinhas                               | R\$        | -                 |
| 2.1.2 | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO                  | R\$        | -                 |
|       | (-) Devoluções de Contribuição             | R\$        | -                 |
| 2.1.3 | RECEITAS DE ALUGUÉIS                       | R\$        | 4.550,00          |
|       | Aluguel da Casa                            | R\$        | -                 |
|       | Aluguel do Salão de Festas                 | R\$        | 2.850,00          |
|       | (-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas | R\$        | -                 |
|       | Aluguel de Churrasqueira                   | R\$        | 300,00            |
|       | Aluguel do Campo de Futebol                | R\$        | 1.400,00          |
|       | Lanchonete                                 | R\$        | -                 |
| 2.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS                       | R\$        | 955,57            |
|       | Rendimento de Aplicação Financeira         | R\$        | 955,57            |
|       | Descontos Obtidos                          | R\$        | -                 |
| 2.1.5 | RECEITAS DIVERSAS                          | R\$        | -                 |
|       | Receitas Diversas                          | R\$        | -                 |
|       | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>R\$</b> | <b>51.141,27</b>  |
| 3.0   | VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS                |            |                   |
| 3.1   | Variações Ativas                           | R\$        | 3.929,86          |
|       | Tributos a Recuperar                       | R\$        | -                 |
|       | Adiantamento a Fornecedores                | R\$        | -                 |
|       | Adiantamento de Férias                     | R\$        | 4.980,99          |
|       | Adiantamento de 13º Salário                | R\$        | -                 |
|       | Imobilizado                                | R\$        | (1.051,13)        |
| 3.2   | Variações Passivas                         | R\$        | (1.423,67)        |
|       | Fornecedores                               | R\$        | -                 |
|       | Obrigações Tributárias                     | R\$        | (0,12)            |
|       | Obrigações Trabalhistas                    | R\$        | (1.482,29)        |
|       | Obrigações Sociais                         | R\$        | 58,74             |
|       | Patrimônio Líquido                         | R\$        | -                 |
|       | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>                 | <b>R\$</b> | <b>2.506,19</b>   |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>R\$</b> | <b>163.453,79</b> |
| 4.0   | DESPESAS                                   |            |                   |
| 4.1   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | R\$        | 15.848,70         |
|       | Água                                       | R\$        | 23,15             |
|       | Alimentação - Lanches e Refeições          | R\$        | -                 |
|       | Aquisição de Bens de Pequeno Valor         | R\$        | -                 |
|       | Brindes e Homenagens                       | R\$        | -                 |
|       | Cartório                                   | R\$        | -                 |
|       | Combustíveis e Lubrificantes               | R\$        | 40,00             |
|       | Contribuição - SINLAZER                    | R\$        | 410,88            |
|       | Energia Elétrica                           | R\$        | 4.110,24          |
|       | Entidades de Classe e Associações          | R\$        | -                 |
|       | Eventos e Confraternizações                | R\$        | 84,92             |
|       | Gastos C/ Condução                         | R\$        | 58,74             |
|       | Honorários Advocaticios                    | R\$        | -                 |
|       | Honorários Contábeis                       | R\$        | 1.282,63          |
|       | Hosp. e Manutenção de Site                 | R\$        | 200,00            |
|       | Informatica                                | R\$        | 380,25            |
|       | Inscrições em Cursos e Eventos             | R\$        | -                 |
|       | Manutenção de Bens e Instalações           | R\$        | -                 |
|       | Kit Primeiros Socorros                     | R\$        | -                 |
|       | Material de Escritório                     | R\$        | -                 |
|       | Manutenção e Conservação/Reparos           | R\$        | 1.264,17          |
|       | Materiais e Serviços Gráficos              | R\$        | -                 |
|       | Manutenção e Conservação das Piscinas      | R\$        | 1.530,00          |
|       | Material Aplicado/Uso e Consumo            | R\$        | 36,89             |
|       | Materiais e Serviços Esportivos            | R\$        | -                 |
|       | Material de Higiene e Limpeza              | R\$        | 2.021,67          |
|       | Outras despesas Administrativas            | R\$        | -                 |
|       | Serviços de Internet                       | R\$        | -                 |
|       | Serviços Prestados por Pessoa Física       | R\$        | 2.680,00          |
|       | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica     | R\$        | 1.400,00          |
|       | Telefone                                   | R\$        | 325,16            |
| 4.2   | DESPESAS COM PESSOAL                       | R\$        | 21.827,51         |
|       | 13º Salário                                | R\$        | -                 |
|       | Assistência Médica e Odontológica          | R\$        | 1.200,00          |
|       | Férias                                     | R\$        | -                 |
|       | FGTS                                       | R\$        | 985,61            |
|       | Indenizações e Aviso Prévio                | R\$        | -                 |
|       | INSS                                       | R\$        | 3.141,66          |
|       | PIS s/ Salário                             | R\$        | 123,20            |
|       | Salários e Ordenados                       | R\$        | 10.157,04         |
|       | Uniforme                                   | R\$        | -                 |
|       | Vale Refeição                              | R\$        | 4.350,00          |
|       | Vale Transporte                            | R\$        | 1.870,00          |



**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**  
**JUNHO DE 2023**

|     |                                          |            |                   |
|-----|------------------------------------------|------------|-------------------|
| 4.3 | DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS           | R\$        | 13,86             |
|     | Despesas Bancárias                       | R\$        | (23,52)           |
|     | Multas e Juros                           | R\$        | -                 |
|     | IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação        | R\$        | 37,38             |
| 4.4 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | R\$        | 38,22             |
|     | Impostos e Taxas diversos                | R\$        | 38,22             |
| 4.5 | OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS        | R\$        | 1.051,13          |
|     | Despesa com Depreciação                  | R\$        | 1.051,13          |
|     | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                | <b>R\$</b> | <b>38.779,42</b>  |
| 5.0 | SALDO FINAL                              |            |                   |
| 5.1 | CAIXA                                    | R\$        | 2.069,72          |
|     | Caixa                                    | R\$        | 2.069,72          |
| 5.2 | BANCO C/ MOVIMENTO                       | R\$        | -                 |
|     | BRB C/C 146600072 - 1                    | R\$        | -                 |
| 5.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | R\$        | 122.604,65        |
|     | Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut       | R\$        | 122.604,65        |
|     | <b>SUB - TOTAL</b>                       | <b>R\$</b> | <b>124.674,37</b> |
|     | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>R\$</b> | <b>163.453,79</b> |

Brasília-DF, 30 de Junho 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  
JUNHO 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