

**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

JULHO DE 2023

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	2.069,72
	Caixa	R\$	2.069,72
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	122.604,65
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	122.604,65
	SUB-TOTAL	R\$	124.674,37
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	46.143,05
	Mensalidades dos Associados	R\$	46.143,05
	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\$	-
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$	-
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	1.600,00
	Lanchonete	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.067,16
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	1.067,16
	Descontos Obtidos	R\$	-
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	-
	Receitas Diversas	R\$	-
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	48.810,21
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(3.878,81)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de Férias	R\$	(2.925,77)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$	-
	Imobilizado	R\$	(953,04)
3.2	Variações Passivas	R\$	(821,94)
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Tributárias	R\$	(4,47)
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(313,14)
	Obrigações Sociais	R\$	(504,33)
	Patrimônio Líquido	R\$	-
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	R\$	(4.700,75)
	TOTAL GERAL	R\$	178.185,33
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	19.468,14
	Água	R\$	23,15
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$	224,72
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	-
	Brindes e Homenagens	R\$	-
	Cartório	R\$	-
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	70,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$	410,88
	Energia Elétrica	R\$	4.525,68
	Entidades de Classe e Associações	R\$	-
	Eventos e Confraternizações	R\$	-
	Gastos C/ Condução	R\$	25,93
	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\$	29,00
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	318,35
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$	-
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	1.740,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	1.086,05
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.418,20
	Outras despesas Administrativas	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.640,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	3.967,00
	Telefone	R\$	126,30
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	27.813,69
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	5.198,87
	FGTS	R\$	1.161,83
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.333,31
	PIS s/ Salário	R\$	145,23
	Salários e Ordenados	R\$	10.573,45
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	3.770,00
	Vale Transporte	R\$	2.431,00



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
JULHO DE 2023

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	262,48
	Despesas Bancárias	R\$	194,08
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	68,40
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	42,69
	Impostos e Taxas diversos	R\$	42,69
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	953,04
	Despesa com Depreciação	R\$	953,04
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	48.540,04
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	2.067,94
	Caixa	R\$	2.067,94
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	127.577,35
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	127.577,35
SUB - TOTAL		R\$	129.645,29
TOTAL GERAL		R\$	178.185,33

Brasília-DF, 31 de Julho 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
JULHO 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