

**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**
AGOSTO DE 2023

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 2.067,94
	Caixa	R\$ 2.067,94
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 127.577,35
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 127.577,35
SUB-TOTAL		R\$ 129.645,29
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 47.281,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 47.281,00
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 3.600,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.200,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 1.400,00
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.139,12
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.139,12
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ 150,00
	Receitas Diversas	R\$ 150,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 52.170,12
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (3.008,26)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ (2.055,22)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (953,04)
3.2	Variações Passivas	R\$ (2.208,17)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (2,87)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.456,93)
	Obrigações Sociais	R\$ (748,37)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (5.216,43)
TOTAL GERAL		R\$ 187.031,84
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.350,83
	Água	R\$ 23,53
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 265,61
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 90,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 4.290,13
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ 69,78
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.282,63
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 779,25
	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\$ 743,68
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ 210,00
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.915,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 1.257,25
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 3.195,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 4.050,00
	Telefone	R\$ 568,09
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 27.066,98
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ 2.236,72
	FGTS	R\$ 1.167,46
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 3.721,34
	PIS s/ Salário	R\$ 145,94
	Salários e Ordenados	R\$ 12.404,52
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 4.321,00
	Vale Transporte	R\$ 1.870,00



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
AGOSTO DE 2023

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	386,27
	Despesas Bancárias	R\$	242,48
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	143,79
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	45,56
	Impostos e Taxas diversos	R\$	45,56
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	953,04
	Despesa com Depreciação	R\$	953,04
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	47.802,68
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	2.097,55
	Caixa	R\$	2.097,55
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	137.131,61
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	137.131,61
SUB - TOTAL		R\$	139.229,16
TOTAL GERAL		R\$	187.031,84

Brasília-DF, 31 de Agosto 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
AGOSTO 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