

**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
SETEMBRO DE 2023**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	2.053,70
	Caixa	R\$	2.053,70
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	137.131,61
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	137.131,61
	SUB-TOTAL	R\$	139.185,31
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	56.456,00
	Mensalidades dos Associados	R\$	56.456,00
	Carteirinhas	R\$	-
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	-
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$	-
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	1.200,00
	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\$	1.200,00
	Lanchonete	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.032,93
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	1.032,93
	Descontos Obtidos	R\$	-
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	-
	Receitas Diversas	R\$	-
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	58.688,93
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(689,04)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de Férias	R\$	-
	Adiantamento de 13º Salário	R\$	264,00
	Imobilizado	R\$	(953,04)
3.2	Variações Passivas	R\$	1.210,26
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Tributárias	R\$	4,24
	Obrigações Trabalhistas	R\$	1.110,09
	Obrigações Sociais	R\$	95,93
	Patrimônio Líquido	R\$	-
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	R\$	521,22
	TOTAL GERAL	R\$	197.353,02
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	21.224,59
	Água	R\$	24,82
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$	1.179,52
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	1.093,90
	Brindes e Homenagens	R\$	-
	Cartório	R\$	-
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	40,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$	410,88
	Energia Elétrica	R\$	5.091,17
	Entidades de Classe e Associações	R\$	-
	Eventos e Confraternizações	R\$	597,50
	Gastos C/ Condução	R\$	-
	Honorários Advocáticos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	1.282,63
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$	200,00
	Informática	R\$	325,80
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$	90,00
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$	890,00
	Kit Primeiros Socorros	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	-
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	1.254,28
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$	-
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	1.610,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	135,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.379,39
	Outras despesas Administrativas	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	59,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.460,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	3.100,00
	Telefone	R\$	-
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	27.687,13
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	4.141,60
	FGTS	R\$	1.180,38
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.453,77
	PIS s/ Salário	R\$	147,56
	Salários e Ordenados	R\$	11.391,52
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	4.321,00
	Vale Transporte	R\$	1.851,30



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
SETEMBRO DE 2023

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	740,97
	Despesas Bancárias	R\$	633,18
	Multas e Juros	R\$	0,30
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	107,49
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	41,32
	Impostos e Taxas diversos	R\$	41,32
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	953,04
	Despesa com Depreciação	R\$	953,04
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	50.647,05
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.808,24
	Caixa	R\$	1.808,24
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	144.897,73
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	144.897,73
	SUB - TOTAL	R\$	146.705,97
	TOTAL GERAL	R\$	197.353,02

Brasília-DF, 30 de Setembro 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
SETEMBRO 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