

**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**  
OUTUBRO DE 2023

| ITENS | CONTAS                                     | TOTAL      |                   |
|-------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1.0   | SALDO ANTERIOR                             |            |                   |
| 1.1   | CAIXA                                      | R\$        | 1.808,24          |
|       | Caixa                                      | R\$        | 1.808,24          |
| 1.2   | BANCO C/ MOVIMENTO                         | R\$        | -                 |
|       | BRB C/C 146600072 - 1                      | R\$        | -                 |
| 1.3   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA   | R\$        | 144.897,73        |
|       | Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut         | R\$        | 144.897,73        |
|       | <b>SUB-TOTAL</b>                           | <b>R\$</b> | <b>146.705,97</b> |
| 2.0   | RECEITAS                                   |            |                   |
| 2.1   | RECEITAS OPERACIONAIS                      |            |                   |
| 2.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS                     | R\$        | 50.136,12         |
|       | Mensalidades dos Associados                | R\$        | 50.136,12         |
|       | Carteirinhas                               | R\$        | -                 |
| 2.1.2 | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO                  | R\$        | -                 |
|       | (-) Devoluções de Contribuição             | R\$        | -                 |
| 2.1.3 | RECEITAS DE ALUGUEIS                       | R\$        | 3.100,00          |
|       | Aluguel da Casa                            | R\$        | -                 |
|       | Aluguel do Salão de Festas                 | R\$        | 2.100,00          |
|       | (-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas | R\$        | -                 |
|       | Aluguel de Churrasqueira                   | R\$        | -                 |
|       | Aluguel do Campo de Futebol                | R\$        | 1.000,00          |
|       | Lanchonete                                 | R\$        | -                 |
| 2.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS                       | R\$        | 1.110,79          |
|       | Rendimento de Aplicação Financeira         | R\$        | 1.110,79          |
|       | Descontos Obtidos                          | R\$        | -                 |
| 2.1.5 | RECEITAS DIVERSAS                          | R\$        | -                 |
|       | Receitas Diversas                          | R\$        | -                 |
|       | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>R\$</b> | <b>54.346,91</b>  |
| 3.0   | VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS                |            |                   |
| 3.1   | Variações Ativas                           | R\$        | (953,04)          |
|       | Tributos a Recuperar                       | R\$        | -                 |
|       | Adiantamento a Fornecedores                | R\$        | -                 |
|       | Adiantamento de Férias                     | R\$        | -                 |
|       | Adiantamento de 13º Salário                | R\$        | -                 |
|       | Imobilizado                                | R\$        | (953,04)          |
| 3.2   | Variações Passivas                         | R\$        | (835,01)          |
|       | Fornecedores                               | R\$        | -                 |
|       | Obrigações Tributárias                     | R\$        | (44,43)           |
|       | Obrigações Trabalhistas                    | R\$        | (1.349,85)        |
|       | Obrigações Sociais                         | R\$        | 559,27            |
|       | Patrimônio Líquido                         | R\$        | -                 |
|       | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>                 | <b>R\$</b> | <b>(1.788,05)</b> |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>R\$</b> | <b>202.840,93</b> |
| 4.0   | DESPESAS                                   |            |                   |
| 4.1   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | R\$        | 30.167,18         |
|       | Água                                       | R\$        | 24,31             |
|       | Alimentação - Lanches e Refeições          | R\$        | 45,12             |
|       | Aquisição de Bens de Pequeno Valor         | R\$        | -                 |
|       | Brindes e Homenagens                       | R\$        | -                 |
|       | Cartório                                   | R\$        | 262,55            |
|       | Combustíveis e Lubrificantes               | R\$        | 158,12            |
|       | Contribuição - SINLAZER                    | R\$        | 500,00            |
|       | Energia Elétrica                           | R\$        | 5.161,31          |
|       | Entidades de Classe e Associações          | R\$        | 300,00            |
|       | Eventos e Confraternizações                | R\$        | 8.866,94          |
|       | Gastos C/ Condução                         | R\$        | 39,93             |
|       | Honorários Advocaticios                    | R\$        | -                 |
|       | Honorários Contábeis                       | R\$        | 1.282,63          |
|       | Hosp. e Manutenção de Site                 | R\$        | 200,00            |
|       | Informatica                                | R\$        | 385,50            |
|       | 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\$        | 2.030,71          |
|       | Materiais e Serviços Gráficos              | R\$        | 20,00             |
|       | Manutenção e Conservação das Piscinas      | R\$        | -                 |
|       | Material Aplicado/Uso e Consumo            | R\$        | -                 |
|       | Materiais e Serviços Esportivos            | R\$        | -                 |
|       | Material de Higiene e Limpeza              | R\$        | 3.165,55          |
|       | Outras despesas Administrativas            | R\$        | 193,00            |
|       | Serviços de Internet                       | R\$        | -                 |
|       | Serviços Prestados por Pessoa Física       | R\$        | 5.060,00          |
|       | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica     | R\$        | 1.957,03          |
|       | Telefone                                   | R\$        | 514,48            |
| 4.2   | DESPESAS COM PESSOAL                       | R\$        | 24.227,93         |
|       | 13º Salário                                | R\$        | -                 |
|       | Assistência Médica e Odontológica          | R\$        | 1.200,00          |
|       | Férias                                     | R\$        | -                 |
|       | FGTS                                       | R\$        | 1.005,98          |
|       | Indenizações e Aviso Prévio                | R\$        | -                 |
|       | INSS                                       | R\$        | 3.206,66          |
|       | PIS s/ Salário                             | R\$        | 125,75            |
|       | Salários e Ordenados                       | R\$        | 12.575,24         |
|       | Uniforme                                   | R\$        | -                 |
|       | Vale Refeição                              | R\$        | 4.263,00          |
|       | Vale Transporte                            | R\$        | 1.851,30          |



**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**  
**OUTUBRO DE 2023**

|     |                                          |            |                   |
|-----|------------------------------------------|------------|-------------------|
| 4.3 | DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS           | R\$        | 602,06            |
|     | Despesas Bancárias                       | R\$        | 421,58            |
|     | Multas e Juros                           | R\$        | 0,23              |
|     | IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação        | R\$        | 180,25            |
| 4.4 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | R\$        | 44,43             |
|     | Impostos e Taxas diversos                | R\$        | 44,43             |
| 4.5 | OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS        | R\$        | 953,04            |
|     | Despesa com Depreciação                  | R\$        | 953,04            |
|     | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                | <b>R\$</b> | <b>55.994,64</b>  |
| 5.0 | SALDO FINAL                              |            |                   |
| 5.1 | CAIXA                                    | R\$        | 1.695,63          |
|     | Caixa                                    | R\$        | 1.695,63          |
| 5.2 | BANCO C/ MOVIMENTO                       | R\$        | -                 |
|     | BRB C/C 146600072 - 1                    | R\$        | -                 |
| 5.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | R\$        | 145.150,66        |
|     | Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut       | R\$        | 145.150,66        |
|     | <b>SUB - TOTAL</b>                       | <b>R\$</b> | <b>146.846,29</b> |
|     | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>R\$</b> | <b>202.840,93</b> |

Brasília-DF, 31 de Outubro 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**  
**OUTUBRO 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