

**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 2022

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 920,29
	Caixa	R\$ 920,29
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 800,00
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 800,00
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 49.399,18
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 49.399,18
SUB-TOTAL		R\$ 51.119,47
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 42.699,20
	Mensalidades dos Associados	R\$ 42.699,20
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 3.250,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.250,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 1.000,00
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 483,56
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 483,56
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ 100,00
	Receitas Diversas	R\$ 100,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 46.532,76
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.313,69)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionários	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ 1.677,05
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ 11,94
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 894,21
	Obrigações Sociais	R\$ 770,90
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 363,36
TOTAL GERAL		R\$ 97.288,87
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.442,02
	Água	R\$ 21,55
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 1.500,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.122,97
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ -
	Honorários Advocáticos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.193,92
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 400,00
	Informática	R\$ 308,93
	Kit Primeiros Socorros	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 651,32
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ -
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 309,52
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.467,09
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 51,97
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 3.131,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 350,00
	Telefone	R\$ 522,87
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 21.420,34
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ 2.107,00
	FGTS	R\$ 862,15
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 2.748,11
	PIS s/ Salário	R\$ 116,72
	Salários e Ordenados	R\$ 9.266,36
	Vale Refeição	R\$ 3.250,00
	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 2022**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	224,93
	Despesas Bancárias	R\$	175,08
	Multas de Mora	R\$	1,31
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	48,54
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	19,34
	Impostos e Taxas diversos	R\$	19,34
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	36.420,32
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.699,19
	Caixa	R\$	1.699,19
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	800,00
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	800,00
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	58.369,36
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	58.369,36
	SUB - TOTAL	R\$	60.868,55
	TOTAL GERAL	R\$	97.288,87

Brasília-DF, 31 de Agosto de 2022

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 2022**

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