



**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**  
**JANEIRO DE 2022**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 51,65
	Caixa	R\$ 51,65
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 27.373,67
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 27.373,67
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 27.425,32</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 4.150,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 4.150,00
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 1.300,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 500,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 800,00
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 5.450,00</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.313,69)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionarios	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ (15.651,84)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (15.757,82)
	Obrigações Sociais	R\$ 105,98
	Patrimônio Líquido	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (16.965,53)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 49.840,85</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.515,41
	Água	R\$ 21,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 100,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.804,47
	Entidades de Classe e Associações	R\$ 231,00
	Estacionamento	R\$ -
	Honorários Advocaticios	R\$ 1.083,61
	Honorários Contábeis	R\$ -
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 262,30
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 699,82
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.195,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 289,03
	Material de Escritório	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.164,86
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 51,97
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.170,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.310,00
	Telefone	R\$ 520,92
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 20.242,69
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	FGTS	R\$ 816,97
	INSS	R\$ 2.603,53
	PIS s/ Salário	R\$ 102,12
	Salários e Ordenados	R\$ 10.211,67
	Vale Refeição	R\$ 3.588,00
	Vale Transporte	R\$ 1.720,40



**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**  
**JANEIRO DE 2022**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	<b>168,40</b>
	Despesas Bancárias	R\$	168,40
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	<b>1.313,69</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>35.240,19</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	<b>1.178,72</b>
	Caixa	R\$	1.178,72
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	<b>13.421,94</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	13.421,94
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>14.600,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>49.840,85</b>

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
Eugênio César Nogueira  
CPF: 491.901.301-97  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Renato de Souza Brandão  
CPF: 610.168.371-00  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Ápice Brasília - Serviços Contábeis s/s Ltda - EPP  
CNPJ: 09.515.375/0001-69  
CRC-DF 001559/O



**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  
JANEIRO 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