

**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  
FEVEREIRO DE 2022**

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	1.178,72
	Caixa	R\$	1.178,72
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	13.421,94
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	13.421,94
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>14.600,66</b>
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	41.683,90
	Mensalidades dos Associados	R\$	41.683,90
	Carteirinhas	R\$	-
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$	-
	Pulseiras	R\$	-
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	2.900,00
	Aluguel da Casa	R\$	-
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	2.100,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	800,00
	Lanchonete	R\$	-
	Outras Receitas	R\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>44.583,90</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\$	(1.428,04)
	Fornecedores	R\$	(904,16)
	Obrigações Tributárias	R\$	-
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(815,51)
	Obrigações Sociais	R\$	291,63
	Patrimônio Líquido	R\$	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>(2.741,73)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>61.926,29</b>
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	13.409,04
	Água	R\$	21,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	-
	Cartório	R\$	-
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	90,04
	Contribuição - SINLAZER	R\$	551,34
	Energia Elétrica	R\$	3.512,37
	Entidades de Classe e Associações	R\$	-
	Gastos C/ Condução	R\$	74,76
	Honorários Advocaticios	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	1.193,92
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$	200,00
	Informatica	R\$	308,93
	Lanches e Refeições	R\$	-
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$	-
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	857,06
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	1.480,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	-
	Material de Escritório	R\$	219,90
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	-
	Outras despesas Administrativas	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	103,94
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.806,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	2.468,31
	Telefone	R\$	520,92
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	20.766,32
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	FGTS	R\$	814,84
	INSS	R\$	2.597,31
	PIS s/ Salário	R\$	101,86
	Salários e Ordenados	R\$	10.185,61
	Vale Refeição	R\$	3.978,00
	Vale Transporte	R\$	1.888,70



**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  
FEVEREIRO DE 2022**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	150,40
	Despesas Bancárias	R\$	150,40
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$	<b>35.639,45</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	2.025,02
	Caixa	R\$	2.025,02
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	24.261,82
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	24.261,82
	<b>SUB - TOTAL</b>	R\$	<b>26.286,84</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>61.926,29</b>

Brasília-DF, 28 de Fevereiro 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



**COCBMD F - 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  
FEVEREIRO DE 2022**

**P A R E C E R D O C O N S E L H O F I S C A L**

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