

**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  
MAIO DE 2022**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 1.540,82
	Caixa	R\$ 1.540,82
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 36.864,55
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 36.864,55
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 38.405,37</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 41.351,40
	Mensalidades dos Associados	R\$ 41.351,40
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 4.408,39
	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\$ 1.508,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 45.759,79</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.200,75)
	Tributos a Recuperar	R\$ 112,94
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionarios	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ (274,21)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (12,34)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (388,04)
	Obrigações Sociais	R\$ 126,17
	Patrimônio Líquido	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (1.474,96)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 85.640,12</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.708,04
	Água	R\$ 21,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 90,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 4.306,95
	Eventos e Confraternizações	R\$ 300,00
	Gastos C/ Condução	R\$ 54,85
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.193,92
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 308,93
	Kit Primeiros Socorros	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ 52,50
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 1.799,68
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 540,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 30,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 3.125,00
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.408,89
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 51,97
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 3.242,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.050,00
	Telefone	R\$ 520,92
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 20.712,30
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ 1.999,77
	FGTS	R\$ 883,57
	INSS	R\$ 2.816,31
	PIS s/ Salário	R\$ 110,44
	Salários e Ordenados	R\$ 9.120,41
	Vale Refeição	R\$ 3.198,00
	Vale Transporte	R\$ 1.383,80



**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**  
**MAIO DE 2022**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	199,21
	Despesas Bancárias	R\$	168,80
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	30,41
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	12,34
	Impostos e Taxas diversos	R\$	12,34
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>40.945,58</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.363,47
	Caixa	R\$	1.363,47
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	43.331,07
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	43.331,07
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.694,54</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>85.640,12</b>

Brasília-DF, 31 de Maio 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  
MAIO 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