

**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
JUNHO DE 2022**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 1.363,47
	Caixa	R\$ 1.363,47
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 43.331,07
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 43.331,07
SUB-TOTAL		R\$ 44.694,54
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 41.446,55
	Mensalidades dos Associados	R\$ 41.446,55
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 4.085,39
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.600,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 300,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 800,00
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 385,39
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 45.531,94
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.426,63)
	Tributos a Recuperar	R\$ (112,94)
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionarios	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ (2.604,73)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (15,41)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (2.151,28)
	Obrigações Sociais	R\$ (438,04)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (4.031,36)
TOTAL GERAL		R\$ 94.257,84
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.274,04
	Água	R\$ 21,55
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 5.345,88
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 819,90
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 149,90
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.491,77
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ 244,54
	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\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 1.716,21
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ -
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.199,87
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 51,97
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.856,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 740,00
	Telefone	R\$ 522,72
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 25.487,11
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.400,00
	Férias	R\$ 3.525,13
	FGTS	R\$ 953,13
	INSS	R\$ 3.038,00
	PIS s/ Salário	R\$ 119,15
	Salários e Ordenados	R\$ 9.914,50
	Vale Refeição	R\$ 4.629,80
	Vale Transporte	R\$ 1.907,40



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
JUNHO DE 2022

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	250,36
	Despesas Bancárias	R\$	169,20
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	81,16
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	15,41
	Impostos e Taxas diversos	R\$	15,41
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	46.340,61
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	661,89
	Caixa	R\$	661,89
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	47.255,34
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	47.255,34
SUB - TOTAL		R\$	47.917,23
TOTAL GERAL		R\$	94.257,84

Brasília-DF, 30 de Junho 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
JUNHO 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