

**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
JULHO DE 2022**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 661,89
	Caixa	R\$ 661,89
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 47.255,34
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 47.255,34
SUB-TOTAL		R\$ 47.917,23
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 41.681,85
	Mensalidades dos Associados	R\$ 41.681,85
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 4.596,86
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.400,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 800,00
	Lanchonete	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 396,86
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 46.278,71
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.071,29)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento a Funcionarios	R\$ 242,40
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ 309,96
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ 12,26
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 630,13
	Obrigações Sociais	R\$ (332,43)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (761,33)
TOTAL GERAL		R\$ 94.957,27
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.697,50
	Água	R\$ 54,41
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 145,47
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 708,69
	Cartório	R\$ 32,13
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 20,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.226,37
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ -
	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\$ 802,81
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.425,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 51,97
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.896,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 700,00
	Telefone	R\$ 520,92
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30.159,57
	13º Salário	R\$ 747,33
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ 3.796,56
	FGTS	R\$ 4.413,83
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ 1.038,09
	INSS	R\$ 3.268,87
	PIS s/ Salário	R\$ 126,95
	Salários e Ordenados	R\$ 9.797,94
	Vale Refeição	R\$ 3.900,00
	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
JULHO DE 2022**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	451,17
	Despesas Bancárias	R\$	157,48
	Juros de Mora	R\$	0,43
	Multas e Juros	R\$	201,33
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	91,93
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	15,87
	Impostos e Taxas diversos	R\$	15,87
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	44.637,80
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	920,29
	Caixa	R\$	920,29
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	49.399,18
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	49.399,18
	SUB - TOTAL	R\$	50.319,47
	TOTAL GERAL	R\$	94.957,27

Brasília-DF, 31 de Julho 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



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
JULHO 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