

**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
SETEMBRO DE 2022**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 1.699,19
	Caixa	R\$ 1.699,19
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 800,00
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 800,00
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 58.369,36
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 58.369,36
	SUB-TOTAL	R\$ 60.868,55
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 44.122,45
	Mensalidades dos Associados	R\$ 44.122,45
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	RECEITAS DE EVENTOS	R\$ -
	Pulseiras	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 2.250,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.450,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 800,00
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 528,98
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 528,98
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ 100,00
	Receitas Diversas	R\$ 100,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 47.001,43
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\$ (4.663,42)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (21,16)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (2.994,08)
	Obrigações Sociais	R\$ (1.648,18)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	R\$ (5.977,11)
	TOTAL GERAL	R\$ 113.847,09
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.775,69
	Água	R\$ 21,50
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 47,32
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 567,17
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 115,01
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.373,06
	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\$ 3.170,97
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.635,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 68,10
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.768,33
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 54,46
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.951,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.427,00
	Telefone	R\$ 463,04
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 26.154,24
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ -
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ 1.114,51
	INSS	R\$ 3.552,20
	PIS s/ Salário	R\$ 139,32
	Salários e Ordenados	R\$ 11.926,91
	Uniforme	R\$ 2.020,00
	Vale Refeição	R\$ 4.350,00
	Vale Transporte	R\$ 1.851,30

**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
SETEMBRO DE 2022**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	339,56
	Despesas Bancárias	R\$	157,48
	Multas de Mora	R\$	52,92
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	129,16
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	21,16
	Impostos e Taxas diversos	R\$	21,16
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	45.604,34
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	2.246,86
	Caixa	R\$	2.246,86
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	800,00
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	800,00
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	65.195,89
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	65.195,89
	SUB - TOTAL	R\$	68.242,75
	TOTAL GERAL	R\$	113.847,09

Brasília-DF, 30 de Setembro 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



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
SETEMBRO 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