

**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
NOVEMBRO DE 2022**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 2.456,15
	Caixa	R\$ 2.456,15
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 67.950,72
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 67.950,72
SUB-TOTAL		R\$ 70.406,87
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 46.629,80
	Mensalidades dos Associados	R\$ 46.629,80
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ (160,00)
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ (160,00)
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 5.650,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 5.650,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 562,06
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 562,06
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 52.681,86
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 3.038,76
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ 4.352,45
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ (1.262,46)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ 39,37
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (102,60)
	Obrigações Sociais	R\$ (1.199,23)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 1.776,30
TOTAL GERAL		R\$ 121.312,43
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.581,93
	Água	R\$ 21,50
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 130,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 3.961,69
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ 54,81
	Honorários Advocatórios	R\$ 1.193,92
	Honorários Contábeis	R\$ -
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informática	R\$ 308,93
	Kit Primeiros Socorros	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ 389,61
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 1.281,44
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.886,00
	Material Aplicado/Use e Consumo	R\$ 547,03
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ -
	Serviços de Internet	R\$ 54,46
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.556,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 6.250,00
	Telefone	R\$ 335,66
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 23.815,48
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.326,81
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 3.119,24
	PIS s/ Salário	R\$ 122,30
	Salários e Ordenados	R\$ 12.232,43
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 3.926,00
	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
NOVEMBRO DE 2022

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	470,08
	Despesas Bancárias	R\$	470,08
	Multas de Mora	R\$	-
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	22,48
	Impostos e Taxas diversos	R\$	22,48
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	45.203,66
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.124,31
	Caixa	R\$	1.124,31
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	74.984,46
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	74.984,46
SUB - TOTAL		R\$	76.108,77
TOTAL GERAL		R\$	121.312,43

Brasília-DF, 30 de Novembro 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
NOVEMBRO 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