



**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**  
**DEZEMBRO DE 2022**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 1.124,31
	Caixa	R\$ 1.124,31
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 74.984,46
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 74.984,46
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 76.108,77</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 88.087,55
	Mensalidades dos Associados	R\$ 88.087,55
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 2.400,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.400,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 648,48
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 648,48
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 91.136,03</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (5.908,54)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ (4.594,85)
	Imobilizado	R\$ (1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$ 1.273,24
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (25,94)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 551,93
	Obrigações Sociais	R\$ 747,25
	Patrimônio Líquido	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (4.635,30)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 171.880,10</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.255,77
	Água	R\$ 187,53
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 90,60
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Cartório	R\$ 42,05
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 40,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 410,88
	Energia Elétrica	R\$ 4.567,45
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ 32,88
	Honorários Advocatórios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 2.387,84
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informática	R\$ 308,93
	Kit Primeiros Socorros	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 535,91
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.724,00
	Material Aplicado/Use e Consumo	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 2.029,72
	Outras despesas Administrativas	R\$ 840,00
	Serviços de Internet	R\$ 54,46
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.256,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 4.222,00
	Telefone	R\$ 325,52
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 35.196,47
	13º Salário	R\$ 10.039,95
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ -
	Férias	R\$ 1.200,00
	FGTS	R\$ 1.309,13
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 5.511,21
	PIS s/ Salário	R\$ 216,12
	Salários e Ordenados	R\$ 10.919,86
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 4.205,00
	Vale Transporte	R\$ 1.795,20



**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**  
**DEZEMBRO DE 2022**

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	<b>R\$</b>	<b>262,70</b>
	Despesas Bancárias	R\$	218,68
	Multas de Mora	R\$	-
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	44,02
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	<b>R\$</b>	<b>25,94</b>
	Impostos e Taxas diversos	R\$	25,94
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	<b>R\$</b>	<b>1.313,69</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>57.054,57</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	<b>R\$</b>	<b>950,91</b>
	Caixa	R\$	950,91
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	<b>R\$</b>	<b>113.874,62</b>
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	113.874,62
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>114.825,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>171.880,10</b>

Brasília-DF, 31 de Dezembro 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  
DEZEMBRO 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