

**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 2023**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 2.545,43
	Caixa	R\$ 2.545,43
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 149.530,35
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 149.530,35
SUB-TOTAL		R\$ 152.075,78
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 91.324,56
	Mensalidades dos Associados	R\$ 91.324,56
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 4.750,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 4.450,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 300,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 993,52
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 993,52
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 97.068,08
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 3.792,69
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ 10.843,12
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ (6.090,31)
	Imobilizado	R\$ (960,12)
3.2	Variações Passivas	R\$ 2.119,20
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (0,33)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.549,38
	Obrigações Sociais	R\$ 570,15
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 5.911,89
TOTAL GERAL		R\$ 243.231,97
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 23.252,84
	Água	R\$ 49,10
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 204,55
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ 262,55
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 164,90
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 6.249,80
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e Confraternizações	R\$ 2.617,52
	Gastos C/ Condução	R\$ -
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 2.565,26
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 300,00
	Informática	R\$ 325,80
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
	Locação de máquinas/equipamentos/container	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ 53,70
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 1.668,87
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ 70,00
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.610,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 504,75
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ 1.039,80
	Serviços de Internet	R\$ 575,29
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.610,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.400,00
	Telefone	R\$ 480,95
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 40.335,52
	13º Salário	R\$ 12.285,15
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.549,79
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 6.493,11
	PIS s/ Salário	R\$ 254,64
	Salários e Ordenados	R\$ 12.504,93
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 4.234,00
	Vale Transporte	R\$ 1.813,90



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 2023

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	389,64
	Despesas Bancárias	R\$	359,48
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	30,16
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	58,89
	Impostos e Taxas diversos	R\$	39,74
	Multas e Juros	R\$	19,15
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	960,12
	Despesa com Depreciação	R\$	960,12
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	64.997,01
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	3.737,38
	Caixa	R\$	3.737,38
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	174.497,58
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	174.497,58
SUB - TOTAL		R\$	178.234,96
TOTAL GERAL		R\$	243.231,97

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2023

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 2023

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