



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  
JANEIRO DE 2024

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 3.737,38
	Caixa	R\$ 3.737,38
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 174.497,58
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 174.497,58
	Aplicação CDB POS	R\$ -
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 178.234,96</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 7.680,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 7.280,00
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	R\$ 400,00
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUEIS	R\$ 3.600,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.100,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.056,14
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.056,14
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 12.336,14</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (6.161,82)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ 70,17
	Adiantamento de Salário	R\$ (10.843,12)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Imobilizado	R\$ 4.611,13
3.2	Variações Passivas	R\$ 1.667,65
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ 25,43
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 315,04
	Obrigações Sociais	R\$ 1.327,18
	Patrimônio Líquido	R\$ -
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	<b>R\$ (4.494,17)</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 195.065,27</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 23.880,87
	Água	R\$ 24,47
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 871,94
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ 288,63
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 112,09
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 300,00
	Energia Elétrica	R\$ 6.269,80
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e Contratemizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ -
	Honorários Advocáticos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.282,63
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	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\$ 550,10
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 1.629,50
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.610,00
	Material Aplicado/Usos e Consumo	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 984,75
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.835,63
	Outras despesas Administrativas	R\$ 654,17
	Serviços de Internet	R\$ 59,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.710,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 3.857,03
	Telefone	R\$ 334,63
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 23.791,66
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.008,01
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 3.212,79
	PIS s/ Salário	R\$ 125,99
	Salários e Ordenados	R\$ 12.599,17
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 3.944,00
	Vale Transporte	R\$ 1.701,70

14



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  
JANEIRO DE 2024

4.3	DESPEAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	614,37
	Despesas Bancárias	R\$	313,40
	Multas e Juros	R\$	10,83
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	290,14
4.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	R\$	14,31
	Impostos e Taxas diversos	R\$	14,31
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPEAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	958,43
	Despesa com Depreciação	R\$	958,43
	<b>TOTAL DAS DESPEAS</b>	R\$	<b>49.259,64</b>
5.0	SALDO FINAL	R\$	2.702,87
5.1	CAIXA	R\$	2.702,87
	Caixa		
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	143.102,76
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	22.404,43
	Aplicação CDB POS	R\$	120.698,33
	<b>SUB - TOTAL</b>	R\$	<b>145.805,63</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>195.065,27</b>

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2024

Wellington Moura e Silva  
CPF: 381.415.821-00  
Presidente

  
Mauro Andre Kaiser Cabral  
CPF: 490.575.701-06  
Tesoureiro

APICE CONTABIL AUDITORES Assinado de forma digital por APICE  
INDEPENDENTES S S CONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES S  
LTDA:07371937000112 S/LTDA:07371937000112  
Dados: 2024.04.12 15:20:05 -03'00'

Apice Contábil - Auditores Independentes S/S Ltda - EPP  
CNPJ: 07.371.937/0001-12  
CRC-DF 016093/O-0