



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
FEVEREIRO DE 2024

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 2.702,87
	Caixa	R\$ 2.702,87
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	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
	SUB-TOTAL	R\$ 145.805,63
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 48.628,44
	Mensalidades dos Associados	R\$ 48.628,44
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUEIS	R\$ 5.000,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.200,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 300,00
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.397,83
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.397,83
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 55.026,27
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (1.057,65)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ (70,17)
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (987,48)
3.2	Variações Passivas	R\$ (1.669,95)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (83,85)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.153,31)
	Obrigações Sociais	R\$ (432,79)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	R\$ (2.727,60)
	TOTAL GERAL	R\$ 203.559,50
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 31.294,24
	Água	R\$ 24,31
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 97,87
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 101,50
	Brrides e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 110,08
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 6.160,47
	Entidades de Classe e Associações	R\$ 258,77
	Eventos e confraternizações	R\$ 2.294,49
	Gastos C/ Condução	R\$ 28,93
	Honorários Advocatórios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.377,44
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informática	R\$ 325,80
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ 1.200,00
	Locação de máquinas/equipamentos/container	R\$ 1.400,00
	Material de Escritório	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ -
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 3.180,00
	Material Aplicado/Use e Consumo	R\$ 2.151,80
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 3.781,18
	Outras despesas Administrativas	R\$ 3.421,80
	Serviços de Internet	R\$ 56,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 4.306,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ -
	Telefone	R\$ 337,80
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 25.377,64
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.081,17
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 3.446,29
	PIS e/ Salário	R\$ 135,15
	Salários e Ordenados	R\$ 13.514,83
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 4.205,00
	Vale Transporte	R\$ 1.795,20

14




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
FEVEREIRO DE 2024

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	817,74
	Despesas Bancárias	R\$	314,68
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/OF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	503,06
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	83,85
	Impostos e Taxas diversos	R\$	83,85
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	987,48
	Despesa com Depreciação	R\$	987,48
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	58.560,95
5.0	SALDO FINAL	R\$	1.862,47
5.1	CAIXA	R\$	1.862,47
	Caixa	R\$	-
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	143.136,08
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	21.609,76
	Aplicação CDB POS	R\$	121.526,32
SUB - TOTAL		R\$	144.998,55
TOTAL GERAL		R\$	203.559,50

Brasília-DF, 29 de Fevereiro de 2024

Wellington Moura e Silva
CPF: 381.415.821-00
Presidente


Mauro Andre Kaiser Gabral
CPF: 490.575.701-06
Tesoureiro

APICE CONTABIL AUDITORES Assinado de forma digital por APICE
INDEPENDENTES S/S CONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES
LTDA:07371937000112 S/S LTDA:07371937000112
Dados: 2024.04.12 15:21:00 -03'00'

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