



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
MARÇO DE 2024

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 1.862,47
	Caixa	R\$ 1.862,47
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	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
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 52.281,52
	Mensalidades dos Associados	R\$ 52.281,52
	Carteirinhas	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 7.200,00
	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\$ 150,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 2.350,00
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.525,08
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.525,08
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 61.006,60
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 17.877,70
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ 18.865,18
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (987,48)
3.2	Variações Passivas	R\$ 1.087,76
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (45,33)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 742,56
	Obrigações Sociais	R\$ 390,53
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 18.965,46
TOTAL GERAL		R\$ 187.039,69
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 29.676,14
	Água	R\$ -
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ 1.000,00
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 139,89
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 6.330,81
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e Confraternizações	R\$ 500,00
	Gastos C/ Condução	R\$ 39,97
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.372,03
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 350,00
	Informatica	R\$ 325,80
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ 9.594,99
	Locação de maquinas/equipamentos/container	R\$ 1.050,00
	Material de Escritório	R\$ 88,00
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 389,68
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.300,00
	Material Aplicado/Usos e Consumo	R\$ 105,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -
	Despesas Eventuais	R\$ 299,00
	Serviços de Internet	R\$ 59,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 4.662,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.494,27
	Telefone	R\$ 75,00
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 24.218,58
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.013,98
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 3.232,00
	PIS s/ Salário	R\$ 126,75
	Salários e Ordenados	R\$ 12.674,65
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 4.176,00
	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
MARÇO DE 2024

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	431,96
	Despesas Bancárias	R\$	347,18
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	84,78
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	45,33
	Cofins s/rend. Aplic. Financ	R\$	45,33
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	987,48
	Despesa com Depreciação	R\$	987,48
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	55.359,49
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.089,61
	Caixa	R\$	1.089,61
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	130.590,59
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	7.656,15
	Aplicação CDB POS	R\$	122.934,44
SUB - TOTAL		R\$	131.680,20
TOTAL GERAL		R\$	187.039,69

Brasília-DF, 31 de Março de 2024

Wellington Moura e Silva
CPF: 381.415.821-00
Presidente

Mauro Andre Kaiser Cabral
CPF: 490.575.701-06
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
MARÇO DE 2024

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