



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
ABRIL DE 2024

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.089,61
1.1	CAIXA	R\$ 1.089,61
	Caixa	
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	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
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 52.558,44
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 52.558,44
	Mensalidades dos Associados	R\$ -
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 10.007,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.400,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 3.907,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$ 200,00
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.261,15
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.261,15
	Descontos Obitidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 63.826,59
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (18.652,66)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ (17.665,18)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (987,48)
3.2	Variações Passivas	R\$ (1.038,94)
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (5,12)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (643,50)
	Obrigações Sociais	R\$ (390,32)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	R\$ (19.691,60)
	TOTAL GERAL	R\$ 215.198,39
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 30.667,68
	Água	R\$ 49,17
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 3.648,12
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 95,04
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 5.890,58
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ 39,93
	Honorários Advocáticos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.372,03
	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 maquinas/equipamentos/container	R\$ 700,00
	Material de Escritório	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 5.928,74
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ 30,50
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 2.070,00
	Material Aplicado/Use e Consumo	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 239,98
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.464,86
	Outras despesas Administrativas	R\$ 1.695,23
	Serviços de Internet	R\$ 227,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.700,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 2.815,00
	Doações	R\$ 600,00
	Telefone	R\$ 75,00
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 25.294,85
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.042,80
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 3.599,86
	PIS s/ Salário	R\$ 130,35
	Salários e Ordenados	R\$ 13.035,44
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 4.379,00
	Vale Transporte	R\$ 1.907,40




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
ABRIL DE 2024

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	413,33
	Despesas Bancárias	R\$	399,18
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	14,15
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	50,45
	Impostos e Taxas diversos	R\$	50,45
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	987,48
	Despesa com Depreciação	R\$	987,48
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	57.413,79
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	604,64
	Caixa	R\$	604,64
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	157.179,96
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	33.154,56
	Aplicação CDB POS	R\$	124.025,40
SUB - TOTAL		R\$	157.784,60
TOTAL GERAL		R\$	215.198,39

Brasília-DF, 30 de Abril de 2024


Wellington Moura e Silva
CPF: 384.415.821-00
Presidente


Mauro Andre Kaiser Cabral
CPF: 490.575.701-06
Tesoureiro

APICE CONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
LTDA:07371937000112
Assinado de forma digital por APICE CONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA:07371937000112
Dados: 2024.06.25 10:33:29 -03'00'
Apice Contábil - Auditores Independentes S/S Ltda - EPP
CNPJ. 07.371.937/0001-12
CRC-DF 016093/O-0