



COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO DE 2024

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	R\$ 604,64
1.1	CAIXA	R\$ 604,64
	Caixa	
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	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
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 49.244,60
	Mensalidades dos Associados	R\$ 49.244,60
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	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\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 2.500,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.222,30
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.222,30
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 57.666,90
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variáveis Ativas	R\$ 2.522,85
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ 380,00
	Adiantamento de Salário	R\$ 450,00
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Imobilizado	R\$ 1.692,85
3.2	Variáveis Passivas	R\$ 677,78
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ 1,56
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.878,91
	Obrigações Sociais	R\$ (1.202,69)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	R\$ 3.200,63
	TOTAL GERAL	R\$ 212.250,87
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 24.108,01
	Água	R\$ 24,31
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 371,58
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.928,00
	Brindes e Homenagens	R\$ 1.460,00
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 80,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 4.979,34
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ -
	Honorários Advocaticios	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\$ 640,00
	Locação de maquinas/equipamentos/container	R\$ 700,00
	Material de Escritório	R\$ 725,45
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 480,85
	Material e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.960,00
	Material Aplicado/Use e Consumo	R\$ -
	Material e Serviços Esportivos	R\$ 569,81
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ 2.287,88
	Serviços de Internet	R\$ 59,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 5.200,26
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 166,00
	Doações	R\$ -
	Telefone	R\$ 75,00
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 29.045,71
	13º Salário	R\$ -
	Assistência Médica e Odontológica	R\$ 1.200,00
	Férias	R\$ 4.770,82
	FGTS	R\$ 1.213,83
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -
	INSS	R\$ 4.248,40
	PIS s/ Salário	R\$ 151,73
	Salários e Ordenados	R\$ 12.348,33
	Uniforme	R\$ -
	Vale Refeição	R\$ 3.654,00
	Vale Transporte	R\$ 1.458,60
4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 456,47
	Despesas Bancárias	R\$ 362,09
	Multas e Juros	R\$ -
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$ 94,38
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 48,89
	Impostos e Taxas diversos	R\$ 48,89
	Multas e Juros	R\$ -
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$ 996,15
	Despesa com Depreciação	R\$ 996,15



COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO DE 2024

TOTAL DAS DESPESAS		R\$	54.655,23
5.0	SALDO FINAL	R\$	(0,36)
5.1	CAIXA	R\$	(0,36)
	Caixa		
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146800072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	157.596,00
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	32.537,04
	Aplicação CDB POS	R\$	125.058,96
SUB-TOTAL		R\$	157.595,64
TOTAL GERAL		R\$	212.250,87

Brasília-DF, 31 de Maio de 2024


Wellington Moura e Silva
CPF: 361.415.829-00
Presidente


Mauro André Kaiser Cabral
CPF: 490.575.701-06
Tesoureiro

APICE CONTABIL AUDITORES Assinado de forma digital por APICE
INDEPENDENTES S/S CONFABRI AUDITORES INDEPENDENTES
LTDA:07371937000112 S/S LTDA:07371937000112
Data: 2024.06.25 10:14:06 -0300'

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