

**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
AGOSTO DE 2024**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 582,81
	Caixa	R\$ 582,81
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 140.997,42
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 13.809,19
	Aplicação CDB POS	R\$ 127.188,23
SUB-TOTAL		R\$ 141.580,23
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 49.473,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 49.473,00
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 6.700,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 900,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 2.100,00
	Aluguel uso da Piscina	R\$ 1.200,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.342,26
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.342,26
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 57.515,26
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (21.362,00)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ (2.232,68)
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ 730,00
	Adiantamento de Salário	R\$ (18.838,18)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.021,14)
3.2	Variações Passivas	R\$ 2.911,53
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ 23,31
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 2.618,96
	Obrigações Sociais	R\$ 269,26
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (18.450,47)
TOTAL GERAL		R\$ 217.545,96
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.755,16
	Água	R\$ 26,71
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ 101,75
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 50,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 4.638,61
	Despesas Eventuais	R\$ 285,00
	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\$ 348,00
	Informatica	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\$ 52,79
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 404,34
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 4.711,60
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 335,90
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.915,89
	Outras despesas Administrativas	R\$ 1.349,00
	Serviços de Internet	R\$ 227,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 3.293,92
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ -
	Doações	R\$ -
	Telefone	R\$ 116,12

**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
AGOSTO DE 2024**

4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	23.962,19
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	-
	FGTS	R\$	1.125,76
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.864,28
	PIS s/ Salário	R\$	140,72
	Salários e Ordenados	R\$	11.660,23
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	4.176,00
	Vale Transporte	R\$	1.795,20
4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	421,67
	Despesas Bancárias	R\$	388,73
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	32,94
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	53,69
	Impostos e Taxas diversos	R\$	53,69
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.021,14
	Despesa com Depreciação	R\$	1.021,14
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	46.213,85
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	432,12
	Caixa	R\$	432,12
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	170.899,99
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	42.608,39
	Aplicação CDB POS	R\$	128.291,60
	SUB - TOTAL	R\$	171.332,11
	TOTAL GERAL	R\$	217.545,96

Brasília-DF, 31 de Agosto 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 012958/O-1



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
AGOSTO 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