



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
SETEMBRO DE 2024

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 432,12
	Caixa	R\$ 432,12
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	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
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 50.502,08
	Mensalidades dos Associados	R\$ 50.502,08
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 7.300,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ -
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 3.600,00
	Aluguel uso da Piscina	R\$ 1.200,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.526,27
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.314,07
	Descontos Obtidos	R\$ 212,20
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 59.328,35
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 233,26
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ 1.254,40
	Imobilizado	R\$ (1.021,14)
3.2	Variações Passivas	R\$ (1.431,20)
	Fornecedores	R\$ (730,00)
	Obrigações Tributárias	R\$ 54,18
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 372,54
	Obrigações Sociais	R\$ (1.127,92)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (1.197,94)
TOTAL GERAL		R\$ 231.858,40
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 39.996,07
	Água	R\$ 26,71
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 410,30
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 6.812,20
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 5.909,99
	Despesas Eventuais	R\$ 12.236,54
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e Confraternizações	R\$ 2.825,00
	Gastos C/ Condução	R\$ 30,00
	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 máquinas/equipamentos/container	R\$ 1.400,00
	Material de Escritório	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 1.046,68
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 2.160,00
	Material Aplicado/Usado e Consumo	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -
	Outras despesas Administrativas	R\$ 730,00
	Serviços de Internet	R\$ 65,49
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 3.570,28
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 321,48
	Doações	R\$ -
	Telefone	R\$ 53,57



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
SETEMBRO DE 2024

4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	30.181,12
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	3.283,90
	FGTS	R\$	1.361,30
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	4.364,12
	PIS s/ Salário	R\$	157,63
	Salários e Ordenados	R\$	14.414,57
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	3.567,00
	Vale Transporte	R\$	1.832,60
4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	415,17
	Despesas Bancárias	R\$	356,23
	Multas e Juros	R\$	4,77
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	54,17
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	52,56
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
	Cofins S/Rend. Aplicação Financeira	R\$	52,56
	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\$	71.666,06
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.622,12
	Caixa	R\$	1.622,12
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	158.570,22
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	29.208,34
	Aplicação CDB POS	R\$	129.361,88
	SUB - TOTAL	R\$	160.192,34
	TOTAL GERAL	R\$	231.858,40

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2024

Wellington Moura e Silva
CPF: 381.415.821-00
Presidente

Mauro Andre Kaiser Cabral
CPF: 490.575.701-06
Tesoureiro

Ápice Brasília - Serv. Contábeis S/S LTDA - EPP
CNPJ: 095.153.75/0001-69
Reg. No CRC Sob O No. 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
SETEMBRO 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