

**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
NOVEMBRO DE 2024**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ (1.276,56)
	Caixa	R\$ (1.276,56)
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 159.980,48
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 29.418,18
	Aplicação CDB POS	R\$ 130.562,30
SUB-TOTAL		R\$ 158.703,92
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 49.543,08
	Mensalidades dos Associados	R\$ 49.543,08
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 8.050,01
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.150,01
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 1.200,00
	Aluguel uso da Piscina	R\$ 1.200,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.120,91
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.120,91
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ 295,63
	Receitas Diversas	R\$ 295,63
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 59.009,63
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 2.317,60
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ (450,00)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ 3.788,74
	Outros Creditos	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.021,14)
3.2	Variações Passivas	R\$ (8.220,46)
	Fornecedores	R\$ (4.731,40)
	Obrigações Tributárias	R\$ 11,04
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (2.921,53)
	Obrigações Sociais	R\$ (578,57)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (5.902,86)
TOTAL GERAL		R\$ 223.616,41
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 33.865,28
	Água	R\$ 26,71
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 1.118,37
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ 80,84
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 185,02
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 6.265,18
	Despesas Eventuais	R\$ 2.618,40
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ 68,87
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 4.116,09
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 410,43
	Informatica	R\$ 325,80
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
	Locação de maquinas/equipamentos/container	R\$ 1.400,00
	Material de Escritório	R\$ -
	Manutenção de Sistemas	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 393,50
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 2.190,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 187,25
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -

**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
NOVEMBRO DE 2024**

	Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.812,78
	Outras despesas Administrativas	R\$	1.199,90
	Propaganda e Publicidade	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	520,49
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.901,73
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	7.493,92
	Doações	R\$	-
	Telefone	R\$	50,00
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	27.969,50
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias		
	FGTS	R\$	1.495,47
	Indenizações e Aviso Prévio		
	INSS	R\$	4.076,63
	PIS s/ Salário	R\$	149,05
	Salários e Ordenados	R\$	14.905,05
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	4.292,00
	Vale Transporte	R\$	1.851,30
4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	365,18
	Despesas Bancárias	R\$	317,23
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	47,95
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	45,49
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
	Cofins S/Rend. Aplicação Financeira	R\$	45,49
	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\$	63.266,59
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	(888,12)
	Caixa	R\$	(888,12)
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	161.237,94
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	29.642,65
	Aplicação CDB POS	R\$	131.595,29
	SUB - TOTAL	R\$	160.349,82
	TOTAL GERAL	R\$	223.616,41

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2024

Wellington Moura e Silva
CPF: 381.415.821-00
PresidenteMauro Andre Kaiser Cabral
CPF: 490.575.701-06
TesoreroÁpice 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
NOVEMBRO 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