



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
DEZEMBRO DE 2024

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR	R\$	(888,12)
1.1	CAIXA	R\$	(888,12)
	Caixa		
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	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
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	50.463,08
	Mensalidades dos Associados	R\$	50.463,08
	Carteirinhas	R\$	-
	Eventos diversos	R\$	-
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	-
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$	-
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	9.633,02
	Aluguel da Casa	R\$	-
	Aluguel do Bar	R\$	2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	5.933,02
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$	-
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	-
	Aluguel uso da Piscina	R\$	1.200,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$	-
	Lanchonete	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.344,47
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	1.344,47
	Descontos Obtidos	R\$	-
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	293,00
	Receitas Diversas	R\$	293,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	61.733,57
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(4.809,88)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento de Férias	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de Salário	R\$	(3.788,74)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$	-
	Outros Creditos	R\$	-
	Imobilizado	R\$	(1.021,14)
3.2	Variações Passivas	R\$	(3.569,91)
	Fornecedores	R\$	(1.372,03)
	Obrigações Tributárias	R\$	92,08
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(2.989,29)
	Obrigações Sociais	R\$	439,70
	Patrimônio Líquido	R\$	-
	RESERVAS DE LUCROS		
	Reservas Estatutária	R\$	259,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	(8.379,79)
TOTAL GERAL		R\$	230.463,18
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	34.888,00
	Água	R\$	51,18
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$	160,57
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	-
	Brindes e Homenagens	R\$	-
	Cartório	R\$	-
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	95,10
	Contribuição - SINLAZER	R\$	500,00
	Energia Elétrica	R\$	6.190,85
	Despesas Eventuais	R\$	2.415,26
	Entidades de Classe e Associações	R\$	-
	Eventos e Confraternizações	R\$	-
	Gastos C/ Condução	R\$	32,90
	Honorários Advocatícios		
	Honorários Contábeis	R\$	2.744,06
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$	200,00
	Informática	R\$	1.115,80
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$	-
	Manutenção de Bens e Instalações		
	Locação de maquinas/equipamentos/container	R\$	1.050,00
	Material de Escritório	R\$	502,98
	Manutenção de Sistemas	R\$	-
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	989,37
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$	-
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	1.960,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.310,51



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
DEZEMBRO DE 2024

	Outras despesas Administrativas	R\$	5.399,61
	Propaganda e Publicidade	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	65,49
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	8.886,32
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	168,00
	Doações	R\$	-
	Telefone	R\$	50,00
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	44.798,65
	13º Salário	R\$	13.785,54
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias		
	FGTS	R\$	1.607,82
	Indenizações e Aviso Prévio		
	INSS	R\$	7.129,24
	PIS s/ Salário	R\$	268,77
	Salários e Ordenados	R\$	14.674,28
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	4.263,00
	Vale Transporte	R\$	1.870,00
4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	430,73
	Despesas Bancárias	R\$	352,63
	Multas e Juros	R\$	30,67
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	47,43
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	51,57
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
	Cofins S/Rend. Aplicação Financeira	R\$	51,57
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.027,93
	Despesa com Depreciação	R\$	1.021,14
	RESULTO FINANCEIRO		
	Juros		6,79
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	81.196,88
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	-
	Caixa	R\$	-
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	149.266,30
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	16.450,01
	Aplicação CDB POS	R\$	132.816,29
	SUB - TOTAL	R\$	149.266,30
	TOTAL GERAL	R\$	230.463,18

Brasília-DF, 31 de Dezembro 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
DEZEMBRO 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