

**COCBMD - 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  
OUTUBRO DE 2024**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 1.622,12
	Caixa	R\$ 1.622,12
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	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
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 160.192,34</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 72.129,31
	Mensalidades dos Associados	R\$ 72.129,31
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 8.050,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.550,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 800,00
	Aluguel uso da Piscina	R\$ 1.200,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.413,10
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.413,10
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ 3.000,00
	Receitas Diversas	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 84.592,41</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (571,14)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ 450,00
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Outros Creditos	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.021,14)
3.2	Variações Passivas	R\$ 2.620,30
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ (3,97)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.781,06
	Obrigações Sociais	R\$ 843,21
	Patrimônio Líquido	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 2.049,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 242.735,59</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 56.272,83
	Água	R\$ 26,71
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 300,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ 600,00
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 257,50
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 6.097,65
	Despesas Eventuais	R\$ 596,97
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e Confraternizações	R\$ 700,00
	Gastos C/ Condução	R\$ 57,78
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.372,03
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 325,80
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
	Locação de maquinas/equipamentos/container	R\$ 1.050,00
	Material de Escritório	R\$ -
	Manutenção de Sistemas	R\$ 5.465,00
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 1.088,71
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 2.769,25
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$ 209,89
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 134,00



**COCBMD - 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**  
**OUTUBRO DE 2024**

	Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.455,50
	Outras despesas Administrativas	R\$	10.831,87
	Propaganda e Pubicidade	R\$	11.000,00
	Serviços de Internet	R\$	233,49
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	4.344,65
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	6.605,00
	Doações	R\$	-
	Telefone	R\$	51,03
4.2	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.065,51</b>
	13º Salário		
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias		
	FGTS	R\$	1.169,96
	Indenizações e Aviso Prévio		
	INSS	R\$	4.039,57
	PIS s/ Salário	R\$	146,25
	Salários e Ordenados	R\$	11.472,13
	Uniforme	R\$	4.205,00
	Vale Refeição	R\$	1.832,60
	Vale Transporte		
4.3	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>455,15</b>
	Despesas Bancárias	R\$	369,23
	Multas e Juros	R\$	85,87
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	0,05
4.4	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>56,53</b>
	Impostos e Taxas diversos		
	Cofins S/Rend. Aplicação Financeira	R\$	56,53
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	<b>OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.021,14</b>
	Despesa com Depreciação	R\$	1.021,14
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>81.871,16</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>883,95</b>
	Caixa	R\$	883,95
5.2	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>R\$</b>	<b>159.980,48</b>
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	29.418,18
	Aplicação CDB POS	R\$	130.562,30
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>160.864,43</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>242.735,59</b>

Brasília-DF, 31 de Outubro 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  
OUTUBRO 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