



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  
JULHO DE 2024

ITENS	CONTAS		TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	R\$	534,67
1.1	CAIXA	R\$	534,67
	Caixa		
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	149.932,18
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	23.887,33
	Aplicação CDB POS	R\$	126.044,85
	<b>SUB-TOTAL</b>	R\$	<b>150.466,85</b>
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	48.780,00
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	48.780,00
	Mensalidades dos Associados	R\$	-
	Carteirinhas	R\$	-
	Eventos diversos	R\$	-
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	-
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$	-
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	13.200,00
	Aluguel da Casa	R\$	-
	Aluguel do Bar	R\$	2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	6.400,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$	-
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	3.100,00
	Aluguel uso da Piscina	R\$	1.200,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$	-
	Lanchonete	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.326,15
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	1.326,15
	Descontos Obtidos	R\$	-
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	-
	Receitas Diversas	R\$	-
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	R\$	<b>63.306,15</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	R\$	22.020,50
3.1	Variações Ativas	R\$	-
	Tributos a Recuperar	R\$	2.232,68
	Adiantamento de Férias	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	18.588,18
	Adiantamento de Salário	R\$	866,06
	Adiantamento de 13º Salário	R\$	333,58
	Imobilizado	R\$	(1.863,77)
3.2	Variações Passivas	R\$	-
	Fornecedores	R\$	(84,44)
	Obrigações Tributárias	R\$	(1.322,76)
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(456,57)
	Obrigações Sociais	R\$	-
	Patrimônio Líquido	R\$	-
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>	R\$	<b>20.156,73</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>193.616,27</b>
4.0	DESPESAS	R\$	23.727,83
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	26,71
	Água	R\$	-
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$	527,07
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	-
	Brindes e Homenagens	R\$	-
	Cartório	R\$	-
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-
	Contribuição - SINLAZER	R\$	1.872,03
	Energia Elétrica	R\$	5.674,92
	Despesas Eventuais	R\$	87,98
	Entidades de Classe e Associações	R\$	-
	Eventos e Confraternizações	R\$	-
	Gastos C/ Condução	R\$	23,88
	Honorários Advocáticos	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	200,00
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$	325,80
	Informática	R\$	-
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$	-
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$	1.120,00
	Locação de máquinas/equipamentos/container	R\$	1.050,00
	Material de Escritório	R\$	-
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	2.034,47
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$	-
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	3.091,86
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	-
	Outras despesas Administrativas	R\$	1.454,00
	Serviços de Internet	R\$	227,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	5.241,29
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	700,00
	Doações	R\$	-
	Telefone	R\$	70,12




COBMDF - 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  
JULHO DE 2024

4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	26.787,08
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	2.236,31
	FGTS	R\$	1.178,60
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.949,75
	PIS s/ Salário	R\$	138,67
	Salários e Ordenados	R\$	12.397,95
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	3.741,00
	Vale Transporte	R\$	1.944,80
4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	451,66
	Despesas Bancárias	R\$	369,23
	Multas e Juros	R\$	1,38
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	81,05
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	53,05
	Impostos e Taxas diversos	R\$	53,05
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.016,42
	Despesa com Depreciação	R\$	1.016,42
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>52.036,04</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	582,81
	Caixa	R\$	582,81
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	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
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>141.580,23</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>193.616,27</b>

Brasília-DF, 31 de Julho de 2024

  
Wellington Moura e Silva  
CPF: 381.416.821-00  
Presidente

  
Mauro Andre Kaiser Cabral  
CPF: 490.575.701-06  
Tesoureiro

APICE CONTABIL AUDITORES  
INDEPENDENTES S/S  
LTDA-07371937000112

Assinado de forma digital por APICE  
CONTABIL AUDITORES  
INDEPENDENTES S/S  
LTDA-07371937000112  
Dados: 2024.09.18 15:04:45 -03'00'

Apice Contábil - Auditores Independentes S/S Ltda - EPP  
CNPJ: 07.371.937/0001-12  
CRC-DF 012958/O-1