



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
JUNHO DE 2024

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ (0,36)
	Caixa	R\$ (0,36)
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 157.596,00
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 32.537,04
	Aplicação CDB POS	R\$ 125.058,96
SUB-TOTAL		R\$ 157.595,64
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 50.370,76
	Mensalidades dos Associados	R\$ 50.370,76
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 8.200,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.800,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 1.700,00
	Aluguel uso da Piscina	R\$ 1.200,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$ -
	Lanchonete	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.140,13
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.140,13
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 59.710,89
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (671,06)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ (380,00)
	Adiantamento de Salário	R\$ (150,00)
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ 868,83
	Imobilizado	R\$ (1.009,89)
3.2	Variações Passivas	R\$ 1.671,02
	Fornecedores	R\$ -
	Obrigações Tributárias	R\$ 3,28
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 568,95
	Obrigações Sociais	R\$ 1.098,79
	Patrimônio Líquido	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 999,96
TOTAL GERAL		R\$ 216.306,57
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 39.290,37
	Água	R\$ 25,10
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 150,18
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 80,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 6.916,23
	Despesas Eventuais	R\$ 134,97
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ -
	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\$ -
	Material de Escritório	R\$ 500,00
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 3.153,89
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 2.060,00
	Material Aplicado/Usado e Consumo	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 1.325,00
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 2.169,16
	Outras despesas Administrativas	R\$ 5.429,80
	Serviços de Internet	R\$ 227,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 11.065,51
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.080,00
	Doações	R\$ 2.500,00
	Telefone	R\$ 75,00

[Handwritten signature and initials]




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
JUNHO DE 2024

4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	25.087,15
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	2.291,96
	FGTS	R\$	1.121,74
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.629,84
	PIS s/ Salário	R\$	131,53
	Salários e Ordenados	R\$	11.331,98
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	3.828,00
	Vale Transporte	R\$	1.552,10
4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	406,70
	Despesas Bancárias	R\$	375,73
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	30,97
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	45,61
	Impostos e Taxas diversos	R\$	45,61
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.009,89
	Despesa com Depreciação	R\$	1.009,89
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	65.839,72
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	534,67
	Caixa	R\$	534,67
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	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
	SUB - TOTAL	R\$	150.466,85
	TOTAL GERAL	R\$	216.306,57

Brasília-DF, 30 de Junho de 2024


Wellington Moura e Silva
CPF: 081.415.821-00
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 15:02:41 -03'00'

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