



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
JANEIRO DE 2025

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ -
	Caixa	R\$ -
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	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
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 49.166,16
	Mensalidades dos Associados	R\$ 49.166,16
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 8.500,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 4.600,00
	(-) 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\$ -
	Aluguel uso da Tenda	R\$ 200,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.470,33
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.470,33
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 59.136,49
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (721,14)
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ 300,00
	Adiantamento de 13º Salário	R\$ -
	Outros Creditos	R\$ -
	Imobilizado	R\$ (1.021,14)
3.2	Variações Passivas	R\$ (1.348,64)
	Fornecedores	R\$ (1.003,84)
	Obrigações Tributárias	R\$ (4,82)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.600,06
	Obrigações Sociais	R\$ 521,23
	Patrimônio Líquido	R\$ (2.461,27)
	RESERVAS DE LUCROS	
	Reservas Estatutária	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (2.069,78)
TOTAL GERAL		R\$ 210.472,57
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 28.212,99
	Água	R\$ -
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 131,49
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 5.311,84
	Despesas Eventuais	R\$ 611,80
	Entidades de Classe e Associações	R\$ 269,35
	Eventos e Confraternizações	R\$ -
	Gastos C/ Condução	R\$ -
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ -
	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\$ 700,00
	Material de Escritório	R\$ -
	Manutenção de Sistemas	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 390,58
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ -
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ 1.990,00
	Material Aplicado/Usos e Consumo	R\$ 9.455,57
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 2.385,00
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 2.222,75



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
JANEIRO DE 2025

	Outras despesas Administrativas	R\$	150,00
	Propaganda e Publicidade	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	233,49
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	3.285,32
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Telefone	R\$	50,00
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	25.272,81
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	-
	FGTS	R\$	1.077,21
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.778,55
	PIS s/ Salário	R\$	134,66
	Salários e Ordenados	R\$	13.465,69
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	3.915,00
	Vale Transporte	R\$	1.701,70
4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	400,95
	Despesas Bancárias	R\$	382,23
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	18,72
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	56,39
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
	Cofins S/Rend. Aplicação Financeira	R\$	56,39
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.021,14
	Despesa com Depreciação	R\$	1.021,14
	RESULTTO FINANCEIRO		
	Juros		0
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	54.964,28
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	849,21
	Caixa	R\$	849,21
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	154.659,08
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	20.501,81
	Aplicação CDB POS	R\$	134.157,27
	SUB - TOTAL	R\$	155.508,29
	TOTAL GERAL	R\$	210.472,57

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2025

Wellington Moura e Silva
CPF: 381.415.821-00
Presidente

Mauro Andre Kaiser Cabral
CPF: 490.575.701-06
Tesoureiro

Ápice Contábil - Auditores Independentes S/S LTDA - EPP
CNPJ:07.371.937/0001-12
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
JANEIRO DE 2025

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