



**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**  
**MARÇO DE 2025**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 604,44
	Caixa	R\$ 604,44
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ -
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ -
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 155.719,32
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$ 20.240,17
	Aplicação CDB POS	R\$ 135.479,15
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 156.323,76</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 48.828,73
	Mensalidades dos Associados	R\$ 48.828,73
	Carteirinhas	R\$ -
	Eventos diversos	R\$ -
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$ -
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 6.900,00
	Aluguel da Casa	R\$ -
	Aluguel do Bar	R\$ 2.500,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.950,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$ (650,00)
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 2.100,00
	Aluguel uso da Piscina	R\$ 1.000,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$ -
	Aluguel uso da Tenda	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.451,33
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.451,33
	Descontos Obtidos	R\$ -
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$ -
	Receitas Diversas	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 57.180,06</b>
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\$ 365,58
	Fornecedores	R\$ 2.937,28
	Obrigações Tributárias	R\$ 0,04
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (2.291,74)
	Obrigações Sociais	R\$ (280,00)
	Patrimônio Líquido	R\$ -
	RESERVAS DE LUCROS	R\$ -
	Reservas Estatutária	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (355,56)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 213.859,38</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 26.564,60
	Água	R\$ 26,71
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ 408,13
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Brindes e Homenagens	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 212,94
	Contribuição - SINLAZER	R\$ 500,00
	Energia Elétrica	R\$ 5.696,10
	Despesas Eventuais	R\$ -
	Entidades de Classe e Associações	R\$ -
	Eventos e Confraternizações	R\$ 1.022,00
	Gastos C/ Condução	R\$ -
	Honorários Advocaticios	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 1.475,07
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$ 200,00
	Informatica	R\$ 347,11
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$ -
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$ 380,00
	Locação de maquinas/equipamentos/container	R\$ 700,00
	Material de Escritório	R\$ 97,93
	Manutenção de Sistemas	R\$ -
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$ 4.229,00
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$ 981,00
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$ -
	Material Aplicado/Usos e Consumo	R\$ 2.076,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ 809,95
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -



**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**  
**MARÇO DE 2025**

	Outras Despesas Gerais e Adm.	R\$	60,00
	Propaganda e Pubicidade	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	233,49
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	6.238,32
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	819,84
	Doações	R\$	-
	Telefone	R\$	51,01
4.2	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>25.693,62</b>
	13º Salário	R\$	-
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	-
	FGTS	R\$	1.054,05
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.704,66
	PIS s/ Salário	R\$	131,76
	Salários e Ordenados	R\$	13.747,15
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	4.089,00
	Vale Transporte	R\$	1.767,00
4.3	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>428,95</b>
	Despesas Bancárias	R\$	387,45
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	41,50
4.4	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>55,40</b>
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
	Cofins S/Rend. Aplicação Financeira	R\$	55,40
	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>RESULTTO FINANCEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Juros	R\$	-
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>53.763,71</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>470,30</b>
	Caixa	R\$	470,30
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>159.625,37</b>
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	22.844,93
	Aplicação CDB POS	R\$	136.780,44
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>160.095,67</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>213.859,38</b>

Brasília-DF, 31 de Março 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**  
**MARÇO 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