



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
FEVEREIRO DE 2025

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	849,21
	Caixa	R\$	849,21
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	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
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	75.345,20
	Mensalidades dos Associados	R\$	75.345,20
	Carteirinhas	R\$	-
	Eventos diversos	R\$	-
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	-
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$	-
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	5.010,00
	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\$	(600,00)
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	160,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	-
	Aluguel uso da Piscina	R\$	1.000,00
	Aluguel Espaço Extra	R\$	-
	Aluguel uso da Tenda	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.369,30
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	1.369,30
	Descontos Obtidos	R\$	-
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	-
	Receitas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	81.724,50
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	(1.286,64)
	Tributos a Recuperar	R\$	34,50
	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\$	(5.656,93)
	Fornecedores	R\$	(8.379,97)
	Obrigações Tributárias	R\$	0,95
	Obrigações Trabalhistas	R\$	2.508,91
	Obrigações Sociais	R\$	213,18
	Patrimônio Líquido	=	-
	RESERVAS DE LUCROS	R\$	-
	Reservas Estatutária	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	(6.943,57)
TOTAL GERAL		R\$	244.176,36
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	55.526,84
	Água	R\$	28,95
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$	93,73
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	121,00
	Brindes e Homenagens	R\$	-
	Cartório	R\$	-
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	130,08
	Contribuição - SINLAZER	R\$	725,00
	Energia Elétrica	R\$	4.617,59
	Despesas Eventuais	R\$	-
	Entidades de Classe e Associações	R\$	-
	Eventos e Confraternizações	R\$	-
	Gastos C/ Condução	R\$	20,96
	Honorários Advocaticios	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	4.425,21
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$	200,00
	Informatica	R\$	347,11
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$	-
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$	3.800,00
	Locação de maquinas/equipamentos/container	R\$	1.750,00
	Material de Escritório	R\$	-
	Manutenção de Sistemas	R\$	-
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	24.912,21
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$	-
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	-
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	9.661,68
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	-



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
FEVEREIRO DE 2025

	Patrocínio a Projetos	R\$	500,00
	Propaganda e Publicidade	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	236,97
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	3.083,15
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	823,20
	Doações	R\$	-
	Telefone	R\$	50,00
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	30.827,95
	13º Salário	R\$	313,75
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.000,00
	Férias	R\$	1.670,63
	FGTS	R\$	3.374,50
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	2.624,68
	INSS	R\$	3.695,64
	PIS s/ Salário	R\$	134,12
	Salários e Ordenados	R\$	13.140,53
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	3.509,00
	Vale Transporte	R\$	1.365,10
4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	421,23
	Despesas Bancárias	R\$	421,23
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	-
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	55,44
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
	Cofins S/Rend. Aplicação Financeira	R\$	55,44
	Multas e Juros	R\$	-
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.021,14
	Despesa com Depreciação	R\$	1.021,14
	RESULTO FINANCEIRO	R\$	-
	Juros	R\$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	87.852,60
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	604,44
	Caixa	R\$	604,44
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	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
	SUB - TOTAL	R\$	156.323,76
	TOTAL GERAL	R\$	244.176,36

Brasília-DF, 28 de Fevereiro 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
FEVEREIRO 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