



**SECOVI - SINDICATO DAS EMP. DE COMPRA, VENDA, LOC. E  
ADM. DE IMOVEIS RESIDÊNCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL**  
**CNPJ: 03.656.303/0001-55**  
**BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL**

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA GERAL	<b>R\$ 193,78</b>
	Suprimento de Caixa	R\$ 193,78
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	<b>R\$ 310.635,51</b>
	CEF C/C 3628-0	R\$ 310.635,51
	CEF C/C 4820-4	R\$ -
	SICOOB EXECUTIVO	R\$ -
1.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	<b>R\$ 361.101,12</b>
	CEF C/P 6000149-3	R\$ 36.298,03
	CEF CDB/RDB 36280	R\$ -
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$ 48.664,53
	SICOOB	R\$ 276.138,56
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 671.930,41</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	<b>R\$ 2.993,36</b>
	Contribuições Sindical	R\$ -
	Contribuições Associativas	R\$ 2.864,25
	Contribuições Confederativas	R\$ 129,11
	(-) Devolução de Contribuições	R\$ -
2.2	RECEITA DE PATROCINIO	<b>R\$ -</b>
	COFECI	
2.3	OUTRAS RECEITAS	<b>R\$ 3.249,42</b>
	Descontos Obtidos	R\$ 1.600,00
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.649,42
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 6.242,78</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ (4.214,84)</b>
	Adiantamento a Funcionarios	R\$ (4.214,84)
3.2	Variações Passivas	<b>R\$ 2.797,59</b>
	Obrig.Trabalhistas	R\$ 3.247,06
	Obrig.Tributárias	R\$ (5,80)
	Obrig.Sociais	R\$ (443,67)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (1.417,25)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 679.590,44</b>
4.0	DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	<b>R\$ -</b>
4.1	Depreciação/Amortização	R\$ -
5.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 14.678,85</b>
	Assessoria de Imprensa	R\$ 1.500,00
	Assessoria Marketing	R\$ 2.000,00
	Assessoria Imobiliária	R\$ 2.050,80
	Combustíveis	R\$ 60,00
	Condomínio	R\$ 1.791,41
	Energia Eletrica	R\$ 150,42
	Gastos com Condução	R\$ 7,00
	Honorários Advocaticios	R\$ 3.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 1.117,68
	Hospedagem de Site	R\$ 290,65
	Jornais, Revistas e Livros	R\$ 69,98
	Lanches e Refeições	R\$ 145,50
	Serviços Prestados Pessoa Fisica	R\$ 1.929,42
	Telefone	R\$ 65,99
5.1	Despesas c/ Pessoal	<b>R\$ 11.017,58</b>
	Férias	R\$ 5.126,57
	FGTS	R\$ 550,22
	INSS Patronal	R\$ 2.015,89
	Pis s/ Salarios	R\$ 68,78
	Salários e Ordenados	R\$ 1.751,12
	Vale Refeição	R\$ 1.075,00
	Vale Transporte	R\$ 430,00



**SECOVI - SINDICATO DAS EMP. DE COMPRA, VENDA, LOC. E  
ADM. DE IMOVEIS RESIDÊNCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL  
CNPJ: 03.656.303/0001-55  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL**

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

5.2	Despesas Financeiras	R\$	<b>454,00</b>
	Despesas Bancárias	R\$	454,00
	Juros e Multas		
5.3	Despesas Tributárias	R\$	<b>58,35</b>
	Cofins s/ Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	58,35
	IPU/TLP	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>26.208,78</b>
6.0	SALDO ATUAL		
6.1	CAIXA GERAL	R\$	<b>290.631,12</b>
	Suprimento de Fundo	R\$	331,67
6.2	BANCO C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÕES		
	CEF C/C 3628-0	R\$	287.639,09
	CEF C/C 4820-4	R\$	2.660,36
	SICOOB	R\$	-
6.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	R\$	<b>362.750,54</b>
	CEF C/P 6000149-3	R\$	36.479,52
	CEF CDB/RDB 36280	R\$	-
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$	48.873,10
	SICOOB EXECUTIVO RDC	R\$	277.397,92
<b>TOTAL - DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$</b>	<b>653.381,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>679.590,44</b>

Brasília-DF, 31 de Julho de 2018

Ovídio Maia Filho  
CPF 226.896.831-91  
Presidente

Ápice DF - Serviços Contábeis Ltda Me  
CNPJ: 23.166.498/0001-62  
CRC-DF 001036/04