



**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
MAIO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA GERAL	R\$ 346,65
	Suprimento de Caixa	R\$ 346,65
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	R\$ 370.588,45
	CEF C/C 3628-0	R\$ 370.237,66
	CEF C/C 4820-4	R\$ 350,79
	SICOOB EXECUTIVO	R\$ -
1.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	R\$ 349.253,94
	CEF C/P 6000149-3	R\$ 35.937,75
	CEF CDB/RDB 36280	R\$ -
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$ 39.563,04
	SICOOB	R\$ 273.753,15
TOTAL DO SALDO ANTERIOR		R\$ 720.189,04
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.830,75
	Contribuições Sindical	R\$ -
	Contribuições Associativas	R\$ 4.830,75
	Contribuições Confederativas	R\$ -
	(-) Devolução de Contribuições	R\$ -
2.2	RECEITA DE PATROCINIO	R\$ 1.600,00
	COFECI	R\$ 1.600,00
2.3	OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.532,06
	Descontos Obtidos	R\$ -
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.532,06
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 7.962,81
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 199,23
	Tributos a Recuperar	R\$ 199,23
3.2	Variações Passivas	R\$ (266,58)
	Obrig.Trabalhistas	R\$ (144,81)
	Obrig.Tributárias	R\$ (72,53)
	Obrig.Sociais	R\$ (49,24)
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (67,35)
TOTAL GERAL		R\$ 728.219,20
4.0	DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	R\$ -
4.1	Depreciação/Amortização	R\$ -
5.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.843,55
	Assessoria de Imprensa	R\$ 1.500,00
	Assessoria Marketing	R\$ 4.000,00
	Assessoria Imobiliária	R\$ 2.050,80
	Combustíveis	R\$ 50,00
	Condomínio	R\$ 1.740,40
	Energia Elétrica	R\$ 121,44
	Gastos com Condução	R\$ 32,97
	Honorários Advocatícios	R\$ 3.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 939,68
	Hospedagem de Site	R\$ 290,00
	Jornais, Revistas e Livros	R\$ 69,98
	Lanches e Refeições	R\$ 169,88
	locação de Móveis	R\$ 350,00
	Material de Uso e consumo	R\$ 75,07
	Propaganda/Anuncio/Publicações	R\$ 495,00
	Serviços Prestados Pessoa Fisica	R\$ 2.199,42
	Telefone	R\$ 258,91

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.1	Despesas c/ Pessoal	R\$	9.150,15
	FGTS	R\$	439,74
	INSS Patronal	R\$	1.688,62
	Pis s/ Salários	R\$	54,97
	Salários e Ordenados	R\$	5.496,82
	Vale Refeição	R\$	1.030,00
	Vale Transporte	R\$	440,00
5.2	Despesas Financeiras	R\$	620,99
	Despesas Bancárias	R\$	524,35
	IR S/ Aplicação	R\$	96,64
5.3	Despesas Tributárias	R\$	72,53
	Cofins	R\$	72,53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	27.687,22
6.0	SALDO ATUAL		
6.1	CAIXA GERAL	R\$	345.173,63
	Suprimento de Fundo	R\$	165,56
6.2	BANCO C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÕES		
	CEF C/C 3628-0	R\$	344.928,87
	CEF C/C 4820-4	R\$	79,20
	SICOOB	R\$	-
6.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	R\$	355.358,35
	CEF C/P 6000149-3	R\$	36.117,44
	CEF CDB/RDB 36280	R\$	-
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$	44.298,13
	SICOOB EXECUTIVO RDC	R\$	274.942,78
TOTAL - DISPONIBILIDADES		R\$	700.531,98
TOTAL GERAL		R\$	728.219,20

Brasília-DF, 31 de Maio 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