



**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
ABRIL DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA GERAL	R\$ 47,31
	Suprimento de Caixa	R\$ 47,31
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	R\$ 393.194,93
	CEF C/C 3628-0	R\$ 393.194,21
	CEF C/C 4820-4	R\$ 0,72
	SICOOB EXECUTIVO	R\$ -
1.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	R\$ 343.647,11
	CEF C/P 6000149-3	R\$ 35.758,95
	CEF CDB/RDB 36280	R\$ -
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$ 35.374,71
	SICOOB	R\$ 272.513,45
TOTAL DO SALDO ANTERIOR		R\$ 736.889,35
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.408,90
	Contribuições Sindical	R\$ 621,71
	Contribuições Associativas	R\$ 4.236,57
	Contribuições Confederativas	R\$ 550,62
	(-) Devolução de Contribuições	R\$ -
2.2	RECEITA DE PATROCINIO	R\$ 1.600,00
	COFECI	R\$ 1.600,00
2.3	OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.571,56
	Descontos Obtidos	R\$ -
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.571,56
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 8.580,46
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 244,01
	Depositos Judiciais	R\$ 244,01
3.2	Variações Passivas	R\$ 453,55
	Obrig.Trabalhistas	R\$ 299,88
	Obrig.Tributárias	R\$ (13,12)
	Obrig.Sociais	R\$ 166,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 697,56
TOTAL GERAL		R\$ 744.772,25
4.0	DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	R\$ -
4.1	Depreciação/Amortização	
5.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.102,19
	Assessoria de Imprensa	R\$ 1.500,00
	Assessoria Imobiliária	R\$ 2.850,80
	Cartorio	R\$ 51,10
	Condomínio	R\$ 1.740,40
	Despesas Eventuais	R\$ 350,00
	Energia Elétrica	R\$ 168,37
	Gastos com Condução	R\$ 84,22
	Honorários Advocaticios	R\$ 3.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 939,68
	Hospedagem de Site	R\$ 290,00
	Internet	R\$ 48,24
	Jornais, Revistas e Livros	R\$ 69,98
	Material de Uso e consumo	R\$ 17,10
	Serviços Prestados Pessoa Física	R\$ 1.929,42
	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$ 1.200,00
	Telefone	R\$ 362,88



**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 c/ Pessoal	R\$	8.894,76
	FGTS	R\$	425,37
	INSS Patronal	R\$	1.646,01
	Pis s/ Salários	R\$	53,17
	Salários e Ordenados	R\$	5.317,01
	Vale Refeição	R\$	1.050,00
	Vale Transporte	R\$	403,20
5.3	Despesas Financeiras	R\$	500,38
	Despesas Bancárias	R\$	498,35
	Multas/Juros	R\$	2,03
5.4	Despesas Tributárias	R\$	85,88
	Cofins	R\$	85,88
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	24.583,21
6.0	SALDO ATUAL		
6.1	CAIXA GERAL	R\$	370.935,10
	Suprimento de Fundo	R\$	346,65
6.2	BANCO C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÕES		
	CEF C/C 3628-0	R\$	370.237,66
	CEF C/C 4820-4	R\$	350,79
	SICOOB	R\$	-
6.3	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 EXECUTIVO RDC	R\$	273.753,15
	TOTAL - DISPONIBILIDADES	R\$	720.189,04
	TOTAL GERAL	R\$	744.772,25

Brasília-DF, 30 de Abril 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