



**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**  
**AGOSTO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA GERAL	<b>R\$ 331,67</b>
	Suprimento de Caixa	R\$ 331,67
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	<b>R\$ 290.299,45</b>
	CEF C/C 3628-0	R\$ 287.639,09
	CEF C/C 4820-4	R\$ 2.660,36
	SICOOB EXECUTIVO	R\$ -
1.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	<b>R\$ 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	R\$ 277.397,92
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 653.381,66</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	<b>R\$ 2.868,21</b>
	Contribuições Sindical	R\$ -
	Contribuições Associativas	R\$ 2.868,21
	Contribuições Confederativas	R\$ -
	(-) Devolução de Contribuições	R\$ -
2.2	RECEITA DE PATROCINIO	<b>R\$ 1.600,00</b>
	COFECI	R\$ 1.600,00
2.3	OUTRAS RECEITAS	<b>R\$ 1.736,23</b>
	Descontos Obtidos	
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.736,23
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 6.204,44</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ -</b>
3.2	Variações Passivas	<b>R\$ (4.074,51)</b>
	Obrig.Trabalhistas	R\$ (3.271,37)
	Obrig.Tributárias	R\$ (200,25)
	Obrig.Sociais	R\$ (602,89)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (4.074,51)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 663.660,61</b>
4.0	DESPESA C/ DEPRECIACAO	<b>R\$ -</b>
4.1	Depreciação/Amortização	R\$ -
5.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 21.766,96</b>
	Assessoria de Imprensa	R\$ 1.500,00
	Assessoria Marketing	R\$ 2.000,00
	Assessoria Imobiliária	R\$ 2.050,80
	Cartorio	R\$ 25,40
	Combustiveis	R\$ 50,00
	Condomínio	R\$ 1.791,41
	Despesas Eventuais	R\$ 105,30
	Doações	R\$ 2.500,00
	Energia Eletrica	R\$ 308,57
	Gastos com Condução	R\$ 65,81
	Honorários Advocaticios	R\$ 3.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 939,68
	Hospedagem de Site	R\$ 290,00
	Lanches e Refeições	R\$ 97,88
	Material de Uso e Consumo	R\$ 31,50
	Serviços Prestados Pessoa Fisica	R\$ 5.352,88
	Serviços Prestados Pessoa Juridica	R\$ 510,00
	Telefone	R\$ 647,73
5.1	Despesas c/ Pessoal	<b>R\$ 10.097,73</b>
	FGTS	R\$ 447,14
	INSS Patronal	R\$ 2.395,27
	Pis s/ Salarios	R\$ 55,89
	Salários e Ordenados	R\$ 5.589,43
	Vale Refeição	R\$ 1.150,00
	Vale Transporte	R\$ 460,00



**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	<b>R\$</b>	<b>976,29</b>
	Despesas Bancárias	R\$	976,20
	IR s/ Aplic. Financeira	R\$	0,09
5.3	Despesas Tributárias	<b>R\$</b>	<b>87,43</b>
	Cofins s/ Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	87,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>32.928,41</b>
6.0	SALDO ATUAL		
6.1	CAIXA GERAL	<b>R\$</b>	<b>261.772,50</b>
	Suprimento de Fundo	R\$	355,78
6.2	BANCO C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÕES		
	CEF C/C 3628-0	R\$	261.291,37
	CEF C/C 4820-4	R\$	125,35
	SICOOB	R\$	-
6.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	<b>R\$</b>	<b>368.959,70</b>
	CEF C/P 6000149-3	R\$	36.661,92
	CEF CDB/RDB 36280	R\$	-
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$	53.575,95
	SICOOB EXECUTIVO RDC	R\$	278.721,83
<b>TOTAL - DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$</b>	<b>630.732,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>663.660,61</b>

Brasília-DF, 31 de Agosto 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