SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SC
CNPJ nº 83.900.720/0001-30

BALANCETE 1º TRIMESTRE 2020

1 - SALDO ANTERIOR		**101.333,86**
Caixa	966,64	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	7.058,51	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	93.308,71	
2 - RECEITAS		**50.561,68**
Acordos	8.794,07	
Agemed	314,18	
Associativa	2.975,00	
Contrato	2.076,00	
Cursos	9.993,21	
Sindical	24.376,51	
Bonus Fornecedor	150,00	
Descontos Obtidos	30,00	
Juros Recebidos	1.852,71	
2.1 - MENSALIDADE UNIMED ASSOCIADOS		**762.671,46**
Mensalidade Unimed Associados	762.671,46	
3 - DESPESAS		**844.994,08**
SERVIÇOS PÚBLICOS		**4.128,95**
Energia Elétrica	1.125,71	
Telefones e Internet	3.003,24	
DESPESAS DE PESSOAL		**31.381,45**
Folha de Pagamento	16.623,64	
FGTS	1.709,39	
INSS	6.629,14	
Pis S/ Folha de Pagamento	213,67	
Ticket Alimentação	3.762,50	
IRRF S/ Folha de Pagamento	245,12	
ISS S/ RPA Autonomos	28,60	
Vale Transporte	1.149,39	
RPA Autônomos	990,00	
Exame Admissional	30,00	
DESPESAS GERAIS		**805.572,17**
Correios	1.664,25	
Honorários de Marketing - Natalia Nazario da Luz	960,00	
Serviços Advocatícios - Cabeda & Camisao Advogados Associados	6.095,00	
Condomínio	6.738,44	
Honorários Contábeis	2.566,00	
Bens de Pequeno Valor	45,00	
Materiais de Escritório	481,25	
Combustíveis	208,64	
Estacionamentos e Conduções	81,07	
Bloqueio Judicial	1.310,97	
Entidades e Associações - CDL	118,80	
Manutenção de Computadores - CentralComp LTDA ME	1.000,00	
Hospedagens - Eston Hotel LTDA	2.083,48	
Manutenção ar Condicionado - CRM Climatização	360,00	
Informática - K2 Studio	900,00	
Informática - HiGestor Soluções de Gestão LTDA	1.049,70	
Informática - Heim Processamento de Dados	499,97	
Unimed Associados	767.026,53	
Uniodonto Associados	2.785,20	
Reproduções	531,36	
Reproduções - Soller Industria Gráfica LTDA	1.483,20	
Uso e Consumo	412,80	
PM de Florianópolis - Taxa TLP	246,26	
Lanches	45,89	
Jeton - Viagem Joinville Sérgio Luiz Platt Nahas	150,00	
Processos	540,82	
D.Carneiro - Assessoria	1.000,00	
Passagem - Eucatur	110,15	
Global Payments - Despesas com Cursos	111,43	
Despesas com Cursos - Passagem Aéreas Turisan Turismo LTDA	518,34	
Despesas com Cursos - Confeitaria e Rotisserie	556,00	
Despesas com Cursos - João Diniz W.P Marcelo	3.891,62	
DESPESAS TRIBUTÁRIS		**629,90**
COFINS Retido Fatura Unimed	381,28	
PIS Retido Fatura Unimed	69,31	
IRRF Retido Fatura Unimed	179,31	
DESPESAS FINANCEIRAS		**3.281,61**
Despesas Bancárias/Multas e Juros	3.281,61	
4 - SALDO ATUAL		**69.572,92**
Caixa	259,76	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	17.962,16	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	51.351,00	
SALDO TOTAL (1 + 2 - 3)		**69.572,92**

Florianópolis, 31 março 2020

Sérgio Luiz Platt Nahas
CPF 342.994.329-91
Presidente

João Emerton Barbosa
CPF 910.074.169-49
Diretor Tesoureiro

FRANCINE MENEZES ZANON 04380795900

Assinado digitalmente por FRANCINE MENEZES ZANON: 04380795900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=80872287000114, CN=FRANCINE MENEZES ZANON: 04380795900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-05-15 08:04:23
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

Francine Menezes Zanon
CRC-SC 025366/0-6
Contadora