

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SC

CNPJ nº 83.900.720/0001-30

BALANCETE 1º TRIMESTRE 2019

1 - SALDO ANTERIOR		55.997,37
Caixa	8,10	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	5.328,32	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	36.060,83	
Aplicação Financeira RDC Sicoob	14.600,12	

2 - RECEITAS		79.691,24
Mensalidades de Associados	73.142,13	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.588,12	
Juros Recebidos	4.960,99	

2.1 - MENSALIDADE UNIMED ASSOCIADOS		541.524,93
Mensalidade Unimed Associados	541.524,93	

3 - DESPESAS		602.927,07
---------------------	--	-------------------

SERVIÇOS PÚBLICOS		4.697,99
Energia Elétrica	935,35	
Telefones e Internet	3.762,64	
DESPESAS DE PESSOAL		20.978,00
Rescisões	380,00	
Folha de Pagamento	6.199,90	
Auxílio Estágio	626,00	
FGTS	571,66	
INSS	5.151,02	
Pis S/ Folha de Pagamento	118,99	
Ticket Alimentação	1.895,00	
Vale Transporte	447,66	
RPA Autônomos	5.967,77	
DESPESAS GERAIS		572.180,28
Correios	580,65	
Prefeitura Municipal de Florianópolis TAXA DE LICENÇA TLP	240,16	
Reproduções	228,00	
Serviços Profissionais	6.414,47	
Honorários Contábeis	1.638,00	
Entidades e Associações - CDL	156,20	
Informática	300,00	
Honorários com Processo Sindicais	4.189,93	
Uso e Consumo	379,12	
Sindicatos e Associações	78,10	
Condomínio	4.454,32	
Jeton - Hélio Paulo Mattje	1.440,00	
Jeton - Luiz Platt Nahas	215,00	
Fatura Uniodonto Associados	1.405,97	
Fatura Unimed	1.485,88	
Fatura Agemed	536,18	
Fatura Unimed Associados	543.265,63	
Material de Escritório	319,20	
Serviços de Terceiros - Faxina	270,00	
Estacionamentos e Conduções	619,28	
Publicação Edital	621,00	
Homenagens de Aniversário	19,00	
Combustível	325,51	
Manutenção e Conservação	50,00	
Propaganda e Publicidade	32,30	
Anuidades	533,33	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		461,74
COFINS Retido Fatura Unimed	268,95	
PIS Retido Fatura Unimed	58,29	
IRRF Retido Fatura Unimed	134,50	
DESPESAS FINANCEIRAS		4.509,06
Despesas Bancárias	4.509,06	

4 - SALDO ATUAL		74.386,47
Caixa	9,15	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	32.823,12	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	41.554,20	
SALDO TOTAL (4.1 - 2 - 3)		74.386,47

Florianópolis, 31 Março 2019

Sérgio Luiz Platt Nahas
CPF 342.994.329-91
Presidente

João Emerton Barbosa
CPF 910.074.109-49
Diretor Tesoureiro

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