

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

BALANCETE 2º TRIMESTRE 2019

1º SALDO ANTERIOR		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	
2º RECEITAS		143.099,17
Mensalidades de Associados	143.099,17	
Receitas com Cursos	4.052,22	
Juros Recebidos	2.618,92	
2º MENSAIDADE UNIMED ASSOCIADOS		563.382,26
Mensalidade Unimed Associados	563.382,26	
3º DESPESAS		649.365,08
SERVIÇOS PÚBLICOS		3.746,05
Energia Elétrica	1.183,45	
Telefones e Internet	2.562,60	
DESPESAS DE PESSOAL		28.206,17
Rescisões	347,70	
Folha de Pagamento	11.687,62	
Auxílio Estágio	986,94	
FGTS	1.062,22	
INSS	5.838,60	
Pis S/ Folha de Pagamento	132,77	
Ticket Alimentação	2.944,00	
IRRF S/ Folha de Pagamento	30,08	
ISS S/ RPA Autonomos	234,24	
Vale Transporte	961,39	
RPA Autônomos	3.980,61	
DESPESAS GERAIS		608.842,37
Correios	2.989,87	
Manutenção Sala 208	2.500,00	
Reproduções	2.341,70	
Serviços Profissionais	2.341,70	
Honorários Contábeis	3.574,49	
Entidades e Associações - CDL	2.410,00	
Publicações Jornal Notícias do Dia	157,30	
Diário das Leis - Edição de Livros	229,44	
Renovação Cadastro - Florianópolis Clínicas LTDA	1.380,00	
Condomínio	200,00	
Jeton - Laucir Roberto Scopel	6.516,74	
Jeton - Sérgio Luiz Platt Nahas	495,00	
Jeton - Euclides dos Santos Junior	215,00	
Cartório	300,00	
Fatura Uniodonto Associados	3,90	
Fatura Unimed	2.001,60	
Adiantamento Pagamento Fatura Unimed Associados	2.314,05	
Fatura Unimed Associados	4310,25	
Material de Escritório	557.691,52	
Serviços de Terceiros - Faxina	454,30	
Serviços de Terceiros - Serviços de Informática	1.080,00	
Serviços de Terceiros - Serviços de Cobrança	300,00	
Serviços de Terceiros - Corte Catarinense de Medição e Arbitragem	1.565,21	
Serviços de Terceiros - Curso de Avaliação de Imóveis	375,00	
Serviços de Terceiros - Análises de Registro de Contratos	4.000,00	
Uniformes	1.180,00	
Estacionamentos e Conduções	362,80	
Gratificações para Trabalho Extras	139,56	
Hospedagens	300,00	
Combustível	1.136,32	
Aluguel de Carro	450,00	
Refeições	195,00	
Uso e Consumo	256,50	
Detetização Salas	708,51	
Taxas Diversas	200,00	
Anuidades	366,01	
Depesas com Cursos	1.066,66	
Manutenção e Reparos em Computadores	2.088,34	
Manutenção e Implantação de Sistemas	1.130,00	
Manutenção de Ar Condicionados	2.710,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		531,22
COFINS Retido Fatura Unimed	216,97	
PIS Retido Fatura Unimed	47,01	
IRRF Retido Fatura Unimed	172,24	
ISS NF Avulsa	95,00	
DESPESAS FINANCEIRAS		8.039,27
Despesas Bancárias	8.039,27	
4º SALDO ATUAL		138.173,96
Caixa	1.573,93	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	24.183,76	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	112.416,27	
SALDO TOTAL (1º-2-3)		138.173,96

Florianópolis, 31 Maio 2019

Sérgio Luiz Platt Nahas
CPF 342.994.329-91
Presidente

João Emerton Barbosa
CPF 910.874.109-49
Diretor Tesoureiro

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