

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SC
CNPJ nº 83.900.720/0001-30
BALANCETE 4º TRIMESTRE 2019

1 - SALDO ANTERIOR		102.631,82
Caixa	553,09	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	5.384,52	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	96.694,21	
2 - RECEITAS		86.605,83
Acordos	8.914,49	
Agemed	265,97	
Associativa	4.018,72	
Contrato	3.565,00	
Cursos	14.763,01	
Sindical	6.782,68	
Unimed	46.277,71	
Juros Recebidos	2.018,25	
2.1 - MENSALIDADE UNIMED ASSOCIADOS		758.235,57
Mensalidade Unimed Associados	758.235,57	
3 - DESPESAS		846.139,36
SERVIÇOS PÚBLICOS		3.767,57
Energia Elétrica	777,69	
Telefones e Internet	2.989,88	
DESPESAS DE PESSOAL		52.041,18
Rescisões	7.894,66	
Folha de Pagamento	16.264,68	
13º Salários	3.636,83	
FGTS	5.617,75	
INSS	9.522,71	
Pis S/ Folha de Pagamento	241,00	
Ticket Alimentação	4.293,00	
IRRF S/ Folha de Pagamento	183,06	
ISS S/ RPA Autonomos	106,23	
Vale Transporte	646,90	
RPA Autônomos	2.573,56	
Uniformes	1.060,80	
DESPESAS GERAIS		786.845,09
Correios	406,55	
Reproduções	246,00	
Honorários Contábeis	2.435,00	
Entidades e Associações - CDL	118,80	
Bens de Pequeno Valor	858,60	
Condomínio	6.690,15	
Multas GFIP e DCTF	1.250,00	
Uniodonto Associados	2.196,80	
Unimed Associados	742.400,13	
Viagens/Alimentacao/Diarias/Combustivel	2.041,31	
Fatura Unimed	1.620,20	
Material de Escritório	678,70	
Borges Pericias Contabeis	1.238,82	
Serviços de Terceiros - Informatica	790,00	
Serviços de Terceiros - Marketing	1.360,00	
Devolucao Mensalidade Unimed Associados	849,04	
Serviços de Terceiros - Fort Cob Atividades de Cobranca	887,07	
Webness Agencia Digital	1.280,00	
Baixa de Adiantamentos	1.975,57	
Despesas com Cursos	11.971,30	
Despesas com Cartorios	70,70	
Taxas de Homologacao de Boletos	30,00	
Uso e Consumo	713,28	
Estacionamentos, Pedagogos e Conducao	132,82	
Despesas PMF - Nota Avulsa	14,70	
Mensalidade Sistema -Higestor	199,90	
Confraternizações	1.156,09	
Manutenção e Reparos	873,90	
Suporte em Informatica - Heim Processamentos de Dados LTDA	304,23	
Manutenção e Reparos em Computadores	955,63	
Manutenção e Implantação de Sistemas	1.099,80	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		612,43
COFINS Retido Fatura Unimed	356,70	
PIS Retido Fatura Unimed	77,32	
IRRF Retido Fatura Unimed	178,41	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.873,09
Despesas Bancárias	2.873,09	
4 - SALDO ATUAL		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	
SALDO TOTAL (1 + 2 - 3)		101.333,86

Florianópolis, 31 Dezembro 2019

Sérgio Luiz Platt Nêhas
CPF 342.994.329-91
Presidente

João Emlenon Barbosa
CPF 910.074.109-49
Diretor Tesoureiro

FRANCINE MENEZES ZANON
04380795900

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

Aprovado digitalmente por FRANCINE MENEZES ZANON
04380795900
SIN: C=BR, OU=SC-Brazil, CN=Instituto de Registro Federal de
Brasil - IFRB, OU=IFRB e CPF AO, OU=IEM BRANCO,
CN=04380795900/14, CN=FRANCINE MENEZES ZANON,
C=BR, OU=SC-Brazil, CN=04380795900
Data: 31/12/2019 14:02:28
Localização: na ocorrência de assinatura esp
Código: 200204380795900
Email: francine@scbrasil.com.br