

**SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SC**

CNPJ nº 83.900.720/0001-30

**BALANCETE 4º TRIMESTRE 2020**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>1 - SALDO ANTERIOR</b>                                       |            | <b>97.414,43</b>  |
| Caixa   | 386,31     |                   |
| Conta Corrente C.E.F nº 245-6                                   | 10,84      |                   |
| Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3                                | 46.907,48  |                   |
| Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3                               | 50.109,80  |                   |
| <b>2 - RECEITAS</b>   |            | <b>193.199,52</b> |
| Acordos   | 14.403,82  |                   |
| Acordos Juridiciais   | 21.494,98  |                   |
| Associativa   | 5.007,42   |                   |
| Contrato  | 2.200,00   |                   |
| Sindical  | 8.837,06   |                   |
| Receitas Com Cursos   | 19.398,18  |                   |
| Outras Receitas   | 150,00     |                   |
| Devolução de Tarifas  | 2.317,45   |                   |
| Unimed  | 119.037,11 |                   |
| Descontos Obtidos   | 9,31       |                   |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras                           | 344,19     |                   |
| <b>2.1 - MENSALIDADE UNIMED ASSOCIADOS</b>                      |            | <b>940.666,68</b> |
| Mensalidade Unimed/Uniodonto Associados                         | 940.666,68 |                   |
| <b>3 - DESPESAS</b>   |            | <b>940.686,31</b> |
| <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |            | <b>3.724,80</b>   |
| Energia Elétrica  | 1.085,40   |                   |
| Telefones   | 2.639,40   |                   |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                                      |            | <b>44.753,05</b>  |
| Folha de Pagamento  | 16.612,62  |                   |
| Adiantamento de salário   | 0,00       |                   |
| 13º Salário   | 4.825,75   |                   |
| Férias  | 5.882,79   |                   |
| FGTS  | 1.779,36   |                   |
| INSS  | 9.054,23   |                   |
| Pis S/ Folha de Pagamento                                       | 222,42     |                   |
| Ticket Alimentação  | 4.578,00   |                   |
| IRRF S/ Folha de Pagamento                                      | 108,78     |                   |
| ISS S/ RPA Autônomos  | 36,42      |                   |
| RPA Autônomos   | 1.240,00   |                   |
| Vale Transporte   | 412,68     |                   |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>  |            | <b>888.063,79</b> |
| Anuidade Fenaci 2020  | 1.050,00   |                   |
| Condomínios   | 6.704,23   |                   |
| Confraternização  | 550,73     |                   |
| Correios  | 4.603,00   |                   |
| Entidades e Associações - CDL                                   | 126,35     |                   |
| Global Payments - Serviços de Pagamentos                        | 64,17      |                   |
| Honorários Advocaticios - Cabeda & Camisao Advogados Associados | 9.697,87   |                   |
| Honorários Advocaticios - Fort Cob Atividades de Cobranças Ltda | 2.816,01   |                   |
| Honorários Contábeis  | 2.499,00   |                   |
| Honorários de Marketing - Natalia Nazario da Luz                | 960,00     |                   |
| Informática - Heim Processamento de Dados                       | 749,97     |                   |
| Informática - HiGestor Soluções de Gestão LTDA                  | 1.050,00   |                   |
| Material de Escritório  | 460,00     |                   |
| Taxa Coleta de Resíduos Sólidos de 2019 e Parcelas de 2020      | 1.381,92   |                   |
| Unimed Associados   | 839.932,61 |                   |
| Uniodonto Associados  | 3.653,60   |                   |
| GRJ - Tribunal de Justiça SC - Custas Processo                  | 74,84      |                   |
| Uso e Consumo   | 135,70     |                   |
| Plataforma EAD Herospark/Fenaci                                 | 680,00     |                   |
| Uniformes   | 970,00     |                   |
| Material de Limpeza   | 200,40     |                   |
| Adiantamento a Elizangela - Serviço de Limpeza                  | 20,00      |                   |
| Chaveiro  | 110,00     |                   |
| Impressão de Certificados                                       | 78,00      |                   |
| Certificado Fean  | 40,00      |                   |
| Devolução Inscrições  | 1.100,00   |                   |
| Despesas Curso  | 8.355,39   |                   |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                     |            | <b>770,66</b>     |
| Cofins s/ aplicação Financeira                                  | 14,18      |                   |
| PIS/COFINS/CSLL Retido Nfs                                      | 575,83     |                   |
| IRRF Retido Nfs   | 180,65     |                   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                     |            | <b>3.374,01</b>   |
| Despesas Bancárias  | 3.342,90   |                   |
| Juros   | 13,83      |                   |
| Multas  | 17,28      |                   |
| <b>4 - SALDO ATUAL</b>  |            | <b>171.557,21</b> |
| Caixa   | 427,06     |                   |
| Conta Corrente C.E.F nº 245-6                                   | 2.675,14   |                   |
| Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3                                | 68.007,88  |                   |
| Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3                               | 100.447,13 |                   |
| <b>SALDO TOTAL (1 + 2 - 3)</b>                                  |            | <b>171.557,21</b> |

Florianópolis, SC, 31 de Dezembro de 2020

Sergio Luiz Platt Nahas  
CPF 342.994.329-91  
Presidente

João Alberto Barboza  
CPF 478.174.108-49  
Diretor Tesoureiro

Assinado eletronicamente por FRANCINE MENEZES ZANON  
04380795900

FRANCINE MENEZES ZANON:04380795900

ZANON:04380795900

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

EBC Contabilidade

Rua Deodoro, 200 - Sala 51 - Centro - Florianópolis - SC - (48)32224-0771