SINDICATO DOS CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO DE SC

CNPJ nº 83.900.720/0001-30

BALANCETE 1º TRIMESTRE DE 2021

1 - SALDO ANTERIOR		**171.557,21**
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	
2 - RECEITAS		**147.764,46**
Acordos	3.201,02	
Acordos Judiciais	11.136,76	
Associativa	579,78	
Sindical	59.997,03	
Receitas Com Cursos	23.418,99	
Unimed	48.902,35	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	528,53	
2.1 - MENSALIDADE UNIMED/UNIODONTO ASSOCIADOS		**929.144,67**
Mensalidade Unimed/Uniodonto Associados	978.047,02	
Taxa Administração Contrato Unimed	-48.902,35	
3 - DESPESAS		**1.026.710,44**
SERVIÇOS PÚBLICOS		**3.860,69**
Energia Elétrica	1.227,30	
Telefones	2.633,39	
DESPESAS DE PESSOAL		**35.379,30**
Folha de Pagamento	16.292,42	
Adiantamento 13º Salário	1.101,46	
Férias	1.215,52	
FGTS	2.142,71	
INSS	8.051,04	
Pis S/ Folha de Pagamento	267,83	
Ticket Alimentação	5.130,00	
IRRF S/ Folha de Pagamento	67,11	
ISS S/ RPA Autônomos	31,21	
RPA Autônomos	1.080,00	
DESPESAS GERAIS		**984.122,50**
Mensalidade Plataforma EAD/Fenaci	750,00	
Condominios	6.695,34	
Correios	934,10	
Entidades e Associações - CDL	118,80	
Honorários Advocatícios - Cabeda & Carnisao Advogados Associados	8.764,32	
Honorários Contábeis	2.733,00	
Honorários de Marketing - Natalia Nazario da Luz	960,00	
Informática - Heim Processamento de Dados	749,97	
Informática - HiGestor Soluções de Gestão LTDA	1.081,50	
Material de Expediente	150,70	
Uso e consumo	721,60	
Unimed Associados	941.984,48	
Uniodonto Associados	4.421,21	
Serviços de cobrança - Fort Cob	1.967,32	
Bloqueio de Judicial	561,94	
Anuncios - Editora Noticias do Dia Ltda	480,00	
Taxa de Licença de Publicidades PMF	255,91	
Taxa de Emissão de Nota fiscal	51,16	
Despesas Curso	5.821,19	
Global Payments - Serviços de Pagamentos S.A	7,38	
Adiantamento - Curso Tubarão	3.171,00	
GRJ Tribunal de Justiça	556,64	
AMPE Metropolitana da Região de Florianópolis - Plano Filiação	14,90	
Taxas Col. Res. Sólidos PMF	359,04	
Confraternização	121,00	
Reproduções	40,00	
Limpeza Ar Condicionado	650,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		**604,53**
PIS/COFINS/CSLL Retido NFs	385,19	
Cofins s/ aplicação financeira	10,12	
IRRF Retido nfs	209,22	
DESPESAS FINANCEIRAS		**2.743,42**
Despesas Bancárias	2.741,11	
Juros Pagos	2,31	
4 - SALDO ATUAL		**221.755,90**
Caixa	303,76	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	2.528,14	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	42.948,34	
Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3	175.975,66	
SALDO TOTAL (1 + 2 - 3)		**221.755,90**

Florianópolis, SC, 31 de Março de 2021

Sérgio Luiz Platt Nahas
CPF 342.994.329-91
Presidente

João Emerson Barbosa
CPF 910.074.109-49
Diretor Tesoureiro

FRANCINE MENEZES ZANON: 04380795900

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