

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SC
CNPJ nº 83.900.720/0001-30
BALANCETE DE 1º TRIMESTRE DE 2022

| 1 - SALDO ANTERIOR | | 288.616,90 |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Caixa | 700,43 | |
| Conta Corrente C.E.F nº 245-6 | 2.479,14 | |
| Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3 | 89.297,93 | |
| Poupança Sicoob | 50.427,41 | |
| Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3 | 145.711,99 | |

| 2 - RECEITAS | | 138.162,04 |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Acordos Judiciais | 3.097,65 | |
| Associativa | 22.053,31 | |
| Contrato | 16.600,00 | |
| Cursos | 10.829,54 | |
| Patrocínio Eventos | 4.000,00 | |
| Sindical | 19.046,40 | |
| Unimed | 55.528,31 | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 4.060,65 | |
| Distribuição de Sobras Sicoob | 1.841,36 | |
| Rateio Cotas de Capital Sicoob | 1.104,82 | |

| 2.2 - MENSALIDADE UNIMED/UNIODONTO ASSOCIADOS | | 1.055.037,74 |
|--|--------------|---------------------|
| Mensalidade Unimed/Uniodonto Associados | 1.110.566,05 | |
| Taxa Administração Contrato Unimed | -55.528,31 | |

| 3 - DESPESAS | | 1.186.131,49 |
|---|--------------|---------------------|
| SERVIÇOS PÚBLICOS | | 3.906,84 |
| Energia Elétrica | 1.407,63 | |
| Telefones | 2.499,21 | |
| DESPESAS DE PESSOAL | | 42.914,93 |
| Folha de Pagamento | 16.304,97 | |
| Adiantamento 13º Salário | 3.079,76 | |
| Férias | 1.299,98 | |
| FGTS | 2.561,19 | |
| INSS | 12.267,99 | |
| Pis S/ Folha de Pagamento | 320,15 | |
| Ticket Alimentação | 5.404,00 | |
| ISS S/ RPA Autônomos | 54,28 | |
| RPA Autônomos | 1.260,00 | |
| IRRF S/ Folha de Pagamento | 362,61 | |
| DESPESAS GERAIS | | 1.134.180,15 |
| Condomínios | 4.510,41 | |
| Entidades e Associações - CDL | 129,01 | |
| Honorários Advocáticos - Cabeda & Camisao Advogados Associados | 6.762,99 | |
| Honorários Advocáticos - Fort Cob Atividades de Cobrança LTDA | 271,00 | |
| Honorários Contábeis - EBC Contabilidade | 3.040,00 | |
| | 0,00 | |
| Acordos Judiciais - Nicolazzi & Carvalho ADV e Consult. Juridica | 9.000,00 | |
| Acordos Judiciais | 32.000,00 | |
| Assessoria Marketing e Divulgação - Heim Processamento de Dados | 749,97 | |
| Assessoria Marketing e Divulgação - Lisiane Cauduro | 2.550,00 | |
| Assessoria Marketing e Divulgação - Facebook | 1.000,00 | |
| Suporte Informática - HiGestor Soluções de Gestão LTDA | 1.273,60 | |
| Suporte Informática - Diff IT Soluções em Tecnologia LTDA | 1.767,00 | |
| Unimed Associados | 1.039.185,99 | |
| Uniodonto Associados | 4.810,12 | |
| Medicina Ocupacional/Segurança do Trabalho - Biosegure Asses. E Consultoria | 381,40 | |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 752,00 | |
| Taxa Coleta de Resíduos - P.M de Florianópolis | 548,12 | |
| Uniformes - Loja do Guarda Po LTDA | 890,00 | |
| Custas Judiciais | 663,77 | |
| Correios e Entregas | 609,25 | |
| Materiais Auxiliares e de Consumo | 763,19 | |
| Encontro de Diretoria e Delgados | 6.611,63 | |
| Cursos | 5.489,01 | |
| Adiantamentos de Cursos e Eventos | 7.456,20 | |
| Devolução de Inscrição de Curso | 495,00 | |
| Devolução Mensalidade Unimed | 1.360,67 | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 1.343,37 |
| PIS/COFINS/CSLL Retido NFs | 817,80 | |
| ISS Retido NF | 120,00 | |
| Cofins s/ aplicação financeira | 161,62 | |
| IRRF/ Retido NFs | 243,95 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | 3.786,20 |
| Juros | 84,46 | |
| Multas | 584,20 | |
| IRRF s/ Aplicações | 193,64 | |
| Despesas Bancárias | 2.923,90 | |

| 4 - SALDO ATUAL | | 295.685,19 |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Caixa | 757,10 | |
| Conta Corrente C.E.F nº 245-6 | 2.479,14 | |
| Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3 | 58.562,68 | |
| Conta poupança Sicoob | 51.094,39 | |
| Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3 | 182.791,88 | |
| SALDO TOTAL (1 + 2 - 3) | | 295.685,19 |

Florianópolis, SC, 31 de Março de 2022

Sérgio Luiz Platt Nahas
CPF 342.994.329-91
Presidente

João Emerton Barbosa
CPF 910.074.109-49
Diretor Tesoureiro

FRANCINE MENEZES ZANON:
04380795900

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

Assinado digitalmente por FRANCINE MENEZES ZANON:
04380795900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=29490028000155,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=FRANCINE MENEZES ZANON 04380795900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Florianópolis, 28 de Junho de 2022
Data: 2022-06-28 13:32:30