

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SC
CNPJ nº 83.900.720/0001-30
BALANCETE 2º TRIMESTRE 2020

1 - SALDO ANTERIOR		69.572,92
Caixa	259,76	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	17.962,16	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	51.351,00	
2 - RECEITAS		42.234,46
Acordos	2.824,32	
Associativa	2.275,00	
Cursos	1.219,91	
Sindical	33.355,70	
Outras Receitas	551,98	
Juros Recebidos	2.007,55	
2.1 - MENSALIDADE UNIMED ASSOCIADOS		811.580,88
Mensalidade Unimed Associados	809.186,87	
2.2 - RECEBIMENTO PROCESSO		2.394,01
Recebimento Prossso	2.394,01	
3 - DESPESAS		865.457,21
SERVIÇOS PÚBLICOS		3.239,01
Energia Elétrica	1.020,32	
Telefones e Internet	2.218,69	
DESPESAS DE PESSOAL		43.101,71
Folha de Pagamento	16.108,44	
Rescisões	7.198,72	
Adiantamento de Salário	120,00	
Adiantamento de 13º Salário	936,71	
FGTS	2.481,18	
INSS	7.526,87	
Pis S/ Folha de Pagamento	222,41	
Ticket Alimentação	6.092,00	
IRRF S/ Folha de Pagamento	88,77	
ISS S/ RPA Autonomos	28,61	
Vale Transporte	1.275,00	
RPA Autônomos	990,00	
Exame Admisional	33,00	
DESPESAS GERAIS		815.109,91
Correios	1.498,95	
Honorários de Marketing - Natalia Nazario da Luz	960,00	
Serviços Advocaticios - Cabeda & Camisao Advogados Associados	3.975,00	
Condomínio	7.153,62	
Honorários Contábeis	2.499,00	
Fretes - motoboy	50,00	
Informática - K2 Studio	900,00	
Informática - HiGestor Soluções de Gestão LTDA	1.049,80	
Informática - Heim Processamento de Dados	599,97	
Inofrmática - Webness - Agencia Digital	300,00	
Unimed Associados	785.400,10	
Uniodonto Associados	2.755,20	
Reproduções	273,00	
Confraternização de Aniversários	158,08	
Entidades e Associações - CDL	79,20	
Uso e Consumo	1.288,24	
Global Payments - Despesas com Cursos	24,30	
CRM Climatização	240,00	
Anuidade Fenaci 2020 -Parcela 1/2/3 de 8	1.200,00	
Processos	725,02	
D.Carneiro - Assessoria	3.000,00	
Renovação Convênio Florianópolis Clínica	200,00	
DARF Código 2073 União	373,43	
Recibo Prestadores de Serviço	200,00	
Material de Expediente	207,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		761,31
COFINS Retido Fatura Unimed	100,49	
PIS Retido Fatura Unimed	21,77	
PIS/COFINS/CSLL Retido NFs	445,73	
IRRF Retido Fatura Unimed	193,32	
DESPESAS FINANCEIRAS		3.245,27
Despesas Bancárias	2.870,30	
Juros	374,97	
4 - SALDO ATUAL		57.931,05
Caixa	443,58	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	1.071,84	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	56.415,63	
SALDO TOTAL (1 + 2+ 2.1 - 3)		57.931,05

Florianópolis, 31 março 2020

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

Atribuição digitalizada por FRANCINE MENEZES ZANON
SINCRONIZADO
DN: C=BR, O=CNPJ-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF, OU=IBR e CPF v3, CN=FRANCINE MENEZES ZANON, OU=80972567000114, CN=FRANCINE MENEZES ZANON, DN=80972567000114
Razão: Eu sou o autor deste documento
Contratado: sua finalidade de emissora aqui
Data: 2020-08-04 15:30:53
End: 80972567000114