

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SC
CNPJ nº 83.900.720/0001-30
BALANCETE 2º TRIMESTRE 2021

1 - SALDO ANTERIOR	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

2 - RECEITAS	136.130,47
Acordos Judiciais	7.061,08
Associativa	14.158,56
Cursos	19.879,00
Patrocínio Cursos	13.500,00
Contrato	8.200,00
Sindical	11.661,00
Outras Receitas	40,00
Unimed	52.869,61
Descontos Obtidos	0,06
Distribuição Sobras de Capital - Sicoob	1.688,62
Acordo	5.450,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.621,78

2.1 - RECEITAS	561,94
Liberação Bloqueio Judicial	561,94

2.2 - MENSALIDADE UNIMED/UNIODONTO ASSOCIADOS	1.010.499,94
Mensalidade Unimed/Uniodonto Associados	1.063.369,55
Taxa Administração Contrato Unimed	-52.869,61

3 - DESPESAS	1.031.697,06
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.717,02
Energia Elétrica	1.284,80
Telefones	2.432,22
DESPESAS DE PESSOAL	35.762,04
Folha de Pagamento	18.815,77
Adiantamento de salário	200,00
FGTS	1.908,27
INSS	7.821,50
Pis S/ Folha de Pagamento	238,53
Ticket Alimentação	5.400,00
ISS S/ RPA Autônomos	33,81
RPA Autônomos	1.170,00
IRRF S/ Folha de Pagamento	174,16
DESPESAS GERAIS	988.683,71
Mensalidade Plataforma EAD/Fenaci	500,00
Condomínios	6.753,20
Correios	470,95
Entidades e Associações - CDL	118,80
Honorários Advocáticos - Cabeda & Camisao Advogados Associados	7.704,75
Honorários Advocáticos - Fort Cob Atividades de Cobranças Ltda	1.534,26
Honorários Contábeis	2.855,00
Honorários de Marketing - Natalia Nazario da Luz	960,00
Informática - Heim Processamento de Dados	749,97
Informática - HiGestor Soluções de Gestão LTDA	1.144,50
Unimed Associados	938.579,50
Uniodonto Associados	4.547,55
Despesas Curso	13.452,36
Global Payments - Serviços de Pagamentos S.A	44,03
GRJ Tribunal de Justiça	386,23
Boletim de Direto Imobiliario - Diário das Leis Ltda	792,00
Taxas Col. Res. Solidos PMF	1.077,12
Confraternização	380,28
Material de Expediente	731,40
Cartorio	126,17
Bens de pequeno valor - Desterro Equipamentos para Escritorio	1.206,00
Uniformes- Loja do Guarda Pó	356,00
Publicidade Facebook	600,00
Limpeza e conservação - Goedert	188,85
Copa e cozinha - SDB Com. Alimentos	143,79
Adiantamento Hotel Le Village Flats e Hotel Eireli	3.162,00
Motoboy	119,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.166,20
Cofins s/ aplicação financeira	52,04
IRRF/COFINS	227,13
Retenção Pis/Cofins/CSLL	887,03
DESPESAS FINANCEIRAS	2.368,09
Despesas Bancárias	2.313,40
Juros	13,82
Multas	40,87

4 - SALDO ATUAL	337.251,19
Caixa	507,36
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	2.479,14
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	76.667,25
Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3	257.597,44
SALDO TOTAL (1 + 2 - 3)	337.251,19

Florianópolis, SC, 30 de Junho de 2021

Sérgio Luiz Platt Nahas
CPF 342.994.329-91
Presidente

João Ederton Barbosa
CPF 910.074.109-49
Diretor Tesoureiro

FRANCINE
MENEZES ZANON:
04380795900

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

Assinado eletronicamente por FRANCINE MENEZES ZANON
04380795900
Em Nome do Conselho de Regulação do Estado de Santa Catarina
OAB/SC - Conselho de Regulação do Estado de Santa Catarina - Conselho de Regulação do Estado de Santa Catarina
OAB/SC - Conselho de Regulação do Estado de Santa Catarina - Conselho de Regulação do Estado de Santa Catarina
Data: 2021-07-01 09:03:38
Final: Plano de Contas - Variável: 9.5.5