

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SC
CNPJ nº 83.900.720/0001-30

BALANCETE 3º TRIMESTRE 2019

1 - SALDO ANTERIOR		138.173,96
Caixa	1.573,93	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	24.183,76	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	112.416,27	
2 - RECEITAS		33.020,17
Mensalidades de Associados	13.602,23	
Acordos	7.331,16	
Agemed	531,42	
Associativa	6.942,63	
Contrato	200,00	
Cursos	1.011,08	
Sindical	1.447,00	
Juros Recebidos	1.954,65	
2.1 - MENSALIDADE UNIMED ASSOCIADOS		586.874,62
Mensalidade Unimed Associados	582.881,63	
Deposito Judicial	3.992,99	
3 - DESPESAS		655.436,93
SERVIÇOS PUBLICOS		3.692,81
Energia Elétrica	766,17	
Telefones e Internet	2.926,64	
DESPESAS DE PESSOAL		33.874,08
Folha de Pagamento	13.399,83	
Auxilio Estágio	2.166,67	
FGTS	1.239,98	
INSS	6.743,80	
Pis S/ Folha de Pagamento	155,00	
Ticket Alimentação	4.167,00	
IRRF S/ Folha de Pagamento	194,23	
ISS S/ RPA Autônomos	225,09	
Vale Transporte	1.370,28	
RPA Autônomos	4.212,20	
DESPESAS GERAIS		614.930,59
Correios	791,25	
Assessoria Jurídica	747,51	
Reproduções	483,50	
Manutencao e Reparos	50,00	
Honorários Contábeis	2.400,00	
Entidades e Associações - CDL	118,80	
Editora Noticias do Dia - Publicacao Edital Assembleia	1.002,00	
Bens de Pequeno Valor - Persianas	250,00	
Condominio	6.722,00	
Jeton para Delegados	1.200,00	
Exames Demissionais e Admissionais	120,00	
Uniodonto Associados	2.011,60	
Unimed Associados	573.943,72	
Refeicoes	114,30	
Almoco Delegados	1.534,50	
GSP Hotelaria Ingleses - Hospedagem	1.578,52	
Fatura Unimed	3.267,83	
Material de Escritório	187,50	
Serviços de Terceiros - Faxina	1.350,00	
Serviços de Terceiros - Serviços de Informática	149,99	
Serviços de Terceiros - Marketing	400,00	
Serviços de Terceiros - Fort Cob Atividades de Cobranca	1.197,43	
Gratificações para Trabalho Extras	1.095,00	
Webness Agencia Digital	500,00	
Combustível	250,00	
Troféu 10 Encontro Delegados	1.500,00	
Certificado Digital	198,00	
Taxas de Homologação de Boletos	30,00	
Uso e Consumo	679,56	
Estacionamentos, Pedágios e Condução	157,36	
Pagamento Indevido - Telefone	299,49	
Mensalidade Sistema -Higestor	299,80	
Anuidades	1.066,66	
Homenagens	542,37	
Publicidade - NC ADM	400,00	
Manutenção e Reparos em Computadores	1.184,54	
Manutenção e Implantação de Sistemas	3.832,91	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		535,02
COFINS Retido Fatura Unimed	319,32	
PIS Retido Fatura Unimed	69,18	
IRRF Retido Fatura Unimed	146,52	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.404,43
Despesas Bancárias	2.404,43	
4 - SALDO ATUAL		102.631,82
Caixa	553,09	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	5.384,52	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	96.694,21	
SALDO TOTAL (1 + 2 - 3)		102.631,82

Florianópolis, 30 Setembro 2019

Sérgio Luiz Platt Nahas
CPF 343.994.329-91
Presidente

João Emanuel Barbosa
CPF 910.074.109-49
Diretor Tesoureiro

FRANCINE
MENEZES ZANON
04380795900

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

Assinado digitalmente por FRANCINE MENEZES ZANON:
04380795900
DN: cn=FRANCINE MENEZES ZANON, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
/UF=SC, serial=1, c=BR, o=Receita Federal do Brasil
/C=BR, ou=FRANCINE MENEZES ZANON, ou=04380795900
Data: 2019.09.30 15:33:19
Fonte: PlatformPDF, versão 8.6.0