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

BALANCETE 3º TRIMESTRE 2021

1 - SALDO ANTERIOR		**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	
2 - RECEITAS		**119.816,13**
Acordos Judiciais	5.251,96	
Associativa	20.542,26	
Cursos	23.767,48	
Patrocínio Cursos	6.000,00	
Contrato	2.600,00	
Sindical	6.582,00	
Unimed	51.757,92	
Descontos Obtidos	0,02	
Outros Convenios	158,22	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.156,27	
2.2 - MENSALIDADE UNIMED/UNIODONTO ASSOCIADOS		**988.800,63**
Mensalidade Unimed/Uniodonto Associados	1.040.558,55	
Taxa Administração Contrato Unimed	-51.757,92	
3 - DESPESAS		**1.094.580,60**
SERVIÇOS PÚBLICOS		**3.546,88**
Energia Elétrica	1.186,02	
Telefones	2.360,86	
DESPESAS DE PESSOAL		**40.352,34**
Folha de Pagamento	20.467,68	
Adiantamento 13º Salário	2.629,88	
FGTS	2.053,41	
INSS	7.995,03	
Pis S/ Folha de Pagamento	256,67	
Ticket Alimentação	5.400,00	
ISS S/ RPA Autônomos	37,86	
RPA Autônomos	1.310,00	
IRRF S/ Folha de Pagamento	201,81	
DESPESAS GERAIS		**1.047.409,75**
Mensalidade Plataforma EAD/Fenaci	750,00	
Anuidade Fenaci 2021 - Parcela 01/04	500,00	
Condomínios	8.175,94	
Entidades e Associações - CDL	118,80	
Honorários Advocatícios - Cabeda & Camisao Advogados Associados	9.219,43	
Honorários Contábeis	2.850,00	
Honorarios - Fort Cob Atividades de Cobranças Ltda	643,26	
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	
Informatica - Diff IT Soluções em Tecnologia Ltda	1.470,00	
Unimed Associados	940.111,91	
Uniodonto Associados	4.498,20	
Despesas Curso	21.444,69	
Global Payments - Serviços de Pagamentos S.A	102,05	
GRJ Tribunal de Justiça	712,60	
Boletim de Direto Imobiliario - Diário das Leis Ltda	792,00	
Taxas Col. Res. Solidos PMF	1.077,12	
Manutenção de Equipamentos - Centralcomp	500,00	
Correios	295,05	
Publicidade Facebook	300,00	
Registro BR	40,00	
Certificado Digital	184,88	
Acordo Ação Judicial	20.000,00	
Uso e consumo - Só Agua	120,00	
Serviço Motoboy	36,00	
Webness Agencia Digital	400,00	
Taxas Marinha	433,70	
Convênio Florianópolis Clinicas Ltda	200,00	
Material de Expediente	352,94	
Reformas Sala de Cursos	27.137,86	
Publicidade Editora Noticia	480,00	
Despesas Curso - DH E Arte Digital	582,40	
Publicidade - Facebook	300,00	
Bens de Pequeno Valor - Alabama Com. e Majestic	170,00	
Adiantamento Webness	300,00	
Copa e Cozinha	163,07	
Cartorio	93,38	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		**1.114,21**
Cofins s/ aplicação financeira	109,10	
IRRF/COFINS	255,93	
Reteção Pis/Cofins/CSLL	749,18	
DESPESAS FINANCEIRAS		**2.157,42**
Despesas Bancárias	2.098,60	
Juros	5,88	
Multas	52,94	
4 - SALDO ATUAL		**351.287,35**
Caixa	377,21	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	2.479,14	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	58.338,81	
Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3	290.092,19	
SALDO TOTAL (1 + 2 - 3)	**0,00**	**351.287,35**

Florianópolis, SC, 30 de Setembro de 2021

FRANCINE MENEZES ZANON:04380795900

Assinado digitalmente por FRANCINE MENEZES ZANON:04380795900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=29480028000155, 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: São José, 29 Novembro de 2021
Data: 2021-11-29 17:36:59
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

Sérgio Luiz Platt Nahas
CPF 342.994.329-91
Presidente

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

João Emerton Barbosa
CPF 910.074.109-49
Diretor Tesoureiro