

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

BALANCETE 4º TRIMESTRE 2021

1 - SALDO ANTERIOR		351.170,64
Caixa	377,21	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	2.479,14	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	58.338,81	
Poupança Sicoob	50.000,00	
Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3	239.975,48	
2 - RECEITAS		135.980,99
Acordos Judiciais	4.352,95	
Associativa	18.279,95	
Cursos	19.025,27	
Patrocínio Cursos	18.000,00	
Acordo	4.751,17	
Contrato	1.800,00	
Sindical	4.225,00	
Unimed	60.341,56	
Juros	329,77	
Venda de Ativo Imobilizado	1.121,73	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.753,59	
2.2 - MENSALIDADE UNIMED/UNIODONTO ASSOCIADOS		1.146.489,79
Mensalidade Unimed/Uniodonto Associados	1.206.831,35	
Taxa Administração Contrato Unimed	-60.341,56	
3 - DESPESAS		1.345.024,52
SERVIÇOS PÚBLICOS		3.584,49
Energia Elétrica	1.132,35	
Telefones	2.452,14	
DESPESAS DE PESSOAL		57.282,61
Folha de Pagamento	20.695,83	
Férias	7.310,71	
13º Salário	3.556,11	
FGTS	2.010,65	
INSS	10.650,63	
Pis S/ Folha de Pagamento	251,33	
Ticket Alimentação	5.400,00	
ISS S/ RPA Autônomos	232,15	
RPA Autônomos	6.370,00	
IRRF S/ Folha de Pagamento	805,20	
DESPESAS GERAIS		1.280.869,56
Anuidade Fenaci 2021	1.500,00	
Condomínios	8.674,37	
Entidades e Associações - CDL	118,80	
H. - Nicolazzi & Carvalho ADV e Consult. Jurídica - Acordo Judicial	109.000,00	
Honorários Advocáticos - Cabeda & Camisao Advogados Associados	4.955,91	
Honorários - Fort Cob Atividades de Cobranças Ltda	302,00	
Honorários Contábeis	2.850,00	
Honorários de Marketing - Natalia Nazario da Luz	320,00	
Informática - Heim Processamento de Dados	749,97	
Informática - HiGestor Soluções de Gestão LTDA	1.144,50	
Informática - Diff IT Soluções em Tecnologia Ltda	2.547,00	
Unimed Associados	1.073.512,68	
Uniodonto Associados	4.559,20	
Despesas com Curso	30.191,71	
Publicidade - Facebook	900,00	
Correios	749,58	
GRJ Tribunal de Justiça	155,61	
Limpeza e Conservação	513,70	
Taxas Col. Res. Solidos PMF	1.077,12	
Material de Expediente	337,40	
Serviços de Publicações Central de Publicações	725,00	
Instituto Fenacon	120,00	
Uso e Consumo	342,34	
Confraternização	3.151,29	
Copa e Cozinha	284,25	
Reformas Sala de Cursos	21.299,25	
Devolução Unimed Associado Camila Bruske	847,46	
Devolução Unimed Associado Margarida Trieweller Corrêa	3.771,42	
Adiantamento - Gastos Registro Livros Contábeis	118,32	
Brindes Funcionários - Pandurata Alimentos Ltda	699,65	
Assessoria e Marketing Bahsico Comunicação	1.096,40	
Sistema de Eleição Virtual GRTS Digital Sistemas e Consultoria Ltda	1.250,00	
Lanche Reunião Adv - Floripa Pão e Café	11,28	
Combustíveis Coordenação - Joia Combustíveis Ltda	49,85	
Gastos com Alimentação - Drive Estreito Com de Alimentos Ltda	27,50	
Material de Escritório - Patrick Heinz Medeiros	195,00	
Ampe Metropolitana a Região de Florianópolis	14,90	
Fotocópias - Copicenter Fotocopiadora	28,00	
Evento Posse Diretoria	312,50	
Marketing Digital - Lisiane Cauduro de Souza	850,00	
Elaboração PCMSO - Biosegure A E C em S e M do Trabalho Ltda	381,40	
Publicação Editorial - Editora Notícias do Dia Ltda	600,00	
Manutenção e Suporte- Retropar Comercio Ltda	180,00	
Cartório	354,20	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.055,89
Cofins s/ aplicação financeira	128,53	
IRRF/COFINS	233,54	
Retenção Pis/Cofins/CSLL	693,82	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.231,97
Despesas Bancárias	2.044,00	
Juros	63,88	
IRRF s/ Aplicação	124,09	
4 - SALDO ATUAL		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	
SALDO TOTAL (1 + 2 - 3)	0,00	288.616,90

Florianópolis, SC, 31 de Dezembro de 2021

Sérgio Luiz Platt Nêhas
CPF 342.994.729-91
Presidente

João Ewerton Barbosa
CPF 910.074.109-49
Diretor Tesoureiro

FRANCINE
MENEZES ZANON
04380795900

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