

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SC
CNPJ nº 83.900.720/0001-30
BALANCETE DE 2º TRIMESTRE DE 2022

1 - SALDO ANTERIOR		295.685,19
Caixa	757,10	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	2.479,14	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	58.562,68	
Poupança Sicoob	51.094,39	
Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3	182.791,88	
2 - RECEITAS		151.257,48
Acordos Judiciais	10.312,35	
Associativa	26.050,00	
Contrato	13.944,00	
Cursos	23.811,10	
Sindical	13.664,45	
Unimed	55.322,07	
Locação do Auditório	1.920,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.233,51	
2.2 - MENSALIDADE UNIMED/UNIODONTO ASSOCIADOS		1.051.119,33
Mensalidade Unimed/Uniodonto Associados	1.106.441,40	
Taxa Administração Contrato Unimed	-55.322,07	
3 - DESPESAS		1.149.824,66
SERVIÇOS PÚBLICOS		4.088,06
Energia Elétrica	1.585,04	
Telefones	2.503,02	
DESPESAS DE PESSOAL		44.206,93
Folha de Pagamento	23.580,07	
Adiantamento 13º Salário	991,64	
FGTS	2.420,70	
INSS	9.662,12	
Pis S/ Folha de Pagamento	302,59	
Ticket Alimentação	5.400,00	
RPA Autônomos	1.300,00	
IRRF S/ Folha de Pagamento	549,81	
DESPESAS GERAIS		1.098.231,28
Condomínios	6.208,62	
Entidades e Associações - CDL	129,49	
Anuidade Fenaci 2021	1.600,02	
Honorários Advocatícios - Cabeda & Camisao Advogados Associados	10.782,40	
Honorários Advocatícios - Fort Cob Atividades de Cobrança LTDA	277,08	
Honorários Contábeis - EBC Contabilidade	3.084,39	
Acordos Judiciais - Nicolazzi & Carvalho ADV e Consult. Jurídica	9.000,00	
Assessoria Marketing e Divulgação - Heim Processamento de Dados	749,97	
Assessoria Marketing e Divulgação - Lisiane Cauduro	2.940,00	
Assessoria Marketing e Divulgação - Facebook	3.000,00	
Suporte Informática - HiGestor Soluções de Gestão LTDA	1.138,15	
Suporte Informática - Diff IT Soluções em Tecnologia LTDA	2.645,51	
Suporte Informática - PFX LTDA	597,60	
Publicidade e Propaganda - Stoneprint - Serigrafia e Serviços Graficos	2.063,34	
Revistas e Publicações	792,00	
Unimed Associados	1.011.064,54	
Uniodonto Associados	5.509,97	
Taxa Coleta de Resíduos - P.M de Florianópolis	794,70	
Custas Judiciais	1.100,75	
Correios e Entregas	854,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo	1.183,66	
Cursos	13.713,21	
Encontro de Diretores e Delegados	5.927,06	
Compra Aparelho Celular	1.249,00	
Devolução Mensalidade Unimed - Antonio Augusto Frizon Bordin	998,44	
Devolução de Inscrição de Curso - Lages	2.750,00	
Despesa Com Cartório	60,40	
Manutenção Celular	405,00	
Eventos - Inscrição EMBRACI 2022	1.080,00	
Taxa Laudêmio 2022 - Sala 208 e 806	294,26	
Adiantamentos - Hoteis Cursos e Eventos	6.117,72	
Adiantamento - Indústria e Comércio Carimbo LTDA	120,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		952,24
PIS/COFINS/CSLL Retido NFs	516,19	
Cofins s/ aplicação financeira	213,78	
IRRF/ Retido NFs	184,70	
ISS Retido NF	37,57	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.346,15
IRRF s/ Aplicações	215,15	
Despesas Bancárias	2.131,00	
4 - SALDO ATUAL		348.237,34
Caixa	657,94	
Conta Corrente C.E.F nº 245-6	2.479,14	
Conta Corrente Sicoob nº 7.518-3	45.195,63	
Conta poupança Sicoob	51.835,46	
Conta Aplicação Sicoob nº 7.518-3	248.069,17	
SALDO TOTAL (1 + 2 - 3)		348.237,34

Florianópolis, SC, 30 de Junho de 2022

Sérgio Luiz Platt Nahas
CPF 342.984.329-91
Presidente

João Emerson Barbosa
CPF 910.074.169-49
Diretor Tesoureiro

FRANCINE MENEZES
ZANON:04380795900

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

Assinado digitalmente por FRANCINE MENEZES ZANON:
04380795900
DN: C=Brasil, O=ICP-Brasil, OU=2848028000155, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPA A1, OU=(CM BRANCO),
OU=Assinador, CN=FRANCINE MENEZES ZANON,
O=ICP-Brasil
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Florianópolis, 09 de Agosto de 2022
Data: 2022-08-09 10:56:21