

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS NO ESTADO DE MS		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO 01.08.2024 à 31.08.2024		
RECEITAS RECEBIDAS		DESPESAS
RECEITAS SOCIAIS	6.214,75	Administração de Pessoal
Anuidades	6.214,75	Salários
		13º salário
		Plano de saúde
		Vale combustível
		Gratificações
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.183,72	Rescisão Contratual
Aplicação Financeira	-	Férias
Aluguel - Sede Urbana	43.183,72	Vale Transporte
Aluguel - auditório	-	Cesta básica
		Exames
		Recrutamento de pessoal
		Ação Trabalhista
		Uniforme
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	24.878,76	Segurança e saúde do trabalho
Outros Serviços	24.878,76	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
Serviços (Serasa/Certidões/Cadastros)	805,40	Assessoria Contabil
Conv. Caixa Econômica Federal	-	Assessoria Jurídica
Conv. Corresp. Banc. CEF	-	Processo de cumprimento de Sentença
Eventos (baile)	23.073,36	ENCARGOS DIVERSOS
Cursos	-	INSS
Promoções (dia das mulheres)	-	FGTS
Parcerias	-	PIS
Agenda	-	Impostos e Taxas
Promoções (natal feliz é c/ brinquedo)	-	Juros e multas s/ tributos
(Evento bolche)	1.000,00	IPTU
Rifa proi RS	-	IRRF sobre folha
		IRRF sobre Serasa
		CRF sobre Serasa
Recultas Financeiras	5.312,77	IRRF sobre aluguel
Valor à reembolso	1.371,96	SERVIÇOS
Creditamento caixa adiantamento	-	Água e Esgoto
Desbloqueios Judiciais	-	Aluguel - Sede
Depósito à Identificar	-	Aluguel - Máquina e Equipamentos
Distribuição de sobras Coop. Crédito	-	Assemb. e Reuniões
		Assessoria de Imprensa
		Cartório
		Chaveiros e Carimbos
		Frete e Transportes
		Custas judiciais
		Consultoria e Planejamento
		Cópias/Impressões/Encadernações
		Editais e Publicações
		Energia Elétrica
		Estacionamento
		Internet e Web Site
		Serviços online
		Manutenção de Computadores
		Mensalidade Associativa
		Portes e Telegramas (Correios)
		Cursos/congressos
		Reparos e Conservação
		Segurança
		Seguros
		Serasa
		Serviços de Suporte Técnico
		Telefone
		Molduras/quadros/fotos, materiais gráficos/decoração
		Serviço de limpeza
		Adiantamento - Prestação de contas reembolso
		Bloqueio Judicial
		Confeção de placas de identificação
		Viagens/ Estadas e diárias
		Implantação de Delegacia
		MATERIAIS
		Bens Nat. Perm. Ded. como Despesas
		Copa, Cozinha e Refeições
		Verba Indenizatória p/ deslocamento da Presidência
		Instalações (Uso e Consumo)
		Livros, Jornais e Revistas
		Material de Expediente
		Material de Limpeza
		ASSISTÊNCIA SOCIAL
		Auxílio Diversos e Homenagens
		Medicamentos e Cons. Médicas
		DESPESAS SOCIAIS
		Brindes
		Confraternizações e Promoções
		Agenda
		DESPESAS GERAIS
		Repasse de Contribuições (FENACI)
		DESPESAS FINANCEIRAS
		Despesas Bancárias
		INVESTIMENTOS
		Veículos
		Computadores e Periféricos
		Móveis e Utensílios
		Equipamentos de Ar e Telefonia
		Aparelho de comunicação
		Benefitorias Imóveis de Terceiros
		Cotas de Capital - SICREDI
TOTAL	80.961,96	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCO - MÊS ANTERIOR		180.500,65
RESULTADO LÍQUIDO EM 31/08/2024 (RECEITAS - DESPESAS)		702.398,85
SALDO DE CAIXA E BANCO NO DIA 31/08/2024		(99.538,69)
		602.860,16
COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCO		
FUNDO FIXO DE CAIXA		8,68
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.640,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA		601.211,17
(-) CHEQUES À COMPENSAR		-
SALDO		602.860,16

Campo Grande - MS, 31 de agosto de 2024.

Luciana de Almeida
Presidente

Vilma Eiko Yonamine
Contadora CRC/MS - 006975/O-0