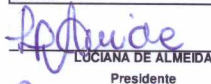
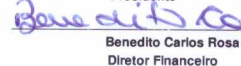
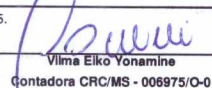


| SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS NO ESTADO DE MS                   |            |                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO 01.08.2025 à 31.08.2025 |            |                                                     |              |
| RECEITAS RECEBIDAS                                                    |            | DESPESAS                                            |              |
| RECEITAS SOCIAIS                                                      | 8.811,65   | Administração de Pessoal                            | 23.687,70    |
| Anuidades                                                             | 8.811,65   | Salários                                            | 12.626,00    |
|                                                                       |            | 13º salário                                         |              |
|                                                                       |            | Plano de saúde                                      | 1.454,60     |
|                                                                       |            | Vale combustível                                    | 1.246,00     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                                 | 45.270,06  | Gratificações                                       |              |
| Aplicação Financeira                                                  | -          | Rescisão Contratual                                 | -            |
| Aluguel - Sede Urbana                                                 | 45.270,06  | Férias                                              | -            |
| Aluguel - auditório                                                   | -          | Vale Transporte                                     | 188,10       |
|                                                                       |            | Cesta básica                                        | 1.080,00     |
|                                                                       |            | Exames                                              | 99,00        |
|                                                                       |            | Recrutamento de pessoal                             | -            |
|                                                                       |            | Ação Trabalhista                                    | -            |
|                                                                       |            | Uniforme                                            | 6.994,00     |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS                                              | 29.826,42  | Segurança e saúde do trabalho                       |              |
| Outros Serviços                                                       | 29.826,42  | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                            | 155.028,42   |
|                                                                       |            | Assessoria Contábil                                 | 1.721,00     |
| Serviços (Serasa/Certidões/Cadastros)                                 | 131,00     | Assessoria Jurídica                                 | 142.184,86   |
| Conv. Caixa Econômica Federal                                         | -          | Processo de cumprimento de Sentença                 | 11.122,56    |
| Conv. Corresp.Banc. CEF                                               | -          | ENCARGOS DIVERSOS                                   | 7.321,72     |
| Eventos (baile)                                                       | 27.630,00  | INSS                                                | 4.591,98     |
| Cursos                                                                | 440,17     | FGTS                                                | 1.131,07     |
| Promoções (dia das mulheres)                                          | -          | PIS                                                 | 141,38       |
| Patrocínio projeto Três Lagoas                                        | -          | Impostos e Taxas                                    | 6,00         |
| Agenda                                                                | -          | Juros e multas s/ tributos                          | 69,63        |
| Promoções (natal feliz é c/ brinquedo)                                | -          | IPTU                                                | -            |
| (Evento boliche)                                                      | 1.625,00   | IRRF sobre folha                                    | 129,91       |
| (Doação)                                                              | 0,25       | IRRF sobre Serasa                                   | 25,87        |
|                                                                       |            | CRF sobre Serasa                                    | 80,20        |
|                                                                       |            | IRRF sobre aluguel                                  | 1.145,68     |
| OUTRAS                                                                | 705.007,38 | SERVIÇOS                                            | 51.760,66    |
| Receitas Financeiras                                                  | 5.007,38   | Água e Esgoto                                       | 190,80       |
| Valor reembolsado                                                     | -          | Aluguel - Sede                                      | 5.788,21     |
| Desbloqueios Judiciais                                                | -          | Aluguel - Máquina e Equipamentos                    | 405,56       |
| Depósito à identificar                                                | -          | Assemb. e Reuniões                                  | 54,75        |
| Distribuição de sobras Coop. Crédito                                  | -          | Assessoria de Imprensa                              | 5.834,40     |
| Ação Adjudicadas                                                      | 700.000,00 | Cartório                                            | -            |
|                                                                       |            | Chaveiros e Carimbos                                | 120,00       |
|                                                                       |            | Frete e Transportes                                 | 780,14       |
|                                                                       |            | Custas judiciais                                    | -            |
|                                                                       |            | Consultoria e Planejamento                          | -            |
|                                                                       |            | Cópias/Impressões/Encadernações                     | -            |
|                                                                       |            | Editais e Publicações                               | -            |
|                                                                       |            | Energia Elétrica                                    | 741,90       |
|                                                                       |            | Estacionamento                                      | -            |
|                                                                       |            | Internet e Web Site                                 | 500,00       |
|                                                                       |            | Serviços online                                     | -            |
|                                                                       |            | Manutenção de Computadores                          | 637,00       |
|                                                                       |            | Mensalidade Associativa                             | -            |
|                                                                       |            | Portes e Telegramas (Correios)                      | -            |
|                                                                       |            | Cursos/congressos                                   | -            |
|                                                                       |            | Reparos e Conservação                               | 7.403,03     |
|                                                                       |            | Segurança                                           | 923,40       |
|                                                                       |            | Seguros                                             | -            |
|                                                                       |            | Serasa                                              | 1.264,35     |
|                                                                       |            | Serviços de Suporte Técnico                         | 417,88       |
|                                                                       |            | Telefone                                            | 722,21       |
|                                                                       |            | Molduras/quadros/fotos,materiais gráficos/decoração | -            |
|                                                                       |            | Serviço de limpeza                                  | -            |
|                                                                       |            | Adiantamento - Prestação de contas à reembolsar     | 3.398,00     |
|                                                                       |            | Mensalidade Ponto Eletrônico/licença software       | 578,00       |
|                                                                       |            | Bloqueio Judicial                                   | -            |
|                                                                       |            | Confecção de placas de identificação                | -            |
|                                                                       |            | Viagens/ Estados e diárias                          | 8.705,65     |
|                                                                       |            | Curso parceria                                      | -            |
|                                                                       |            | Serviço de Gestão Financeira                        | 2.000,00     |
|                                                                       |            | Delegacia Três Lagoas                               | 11.295,38    |
|                                                                       |            | MATERIAIS                                           | 1.262,95     |
|                                                                       |            | Bens Nat. Perm.Ded.como Despesas                    | 14,90        |
|                                                                       |            | Copa, Cozinha e Refeições                           | 670,46       |
|                                                                       |            | Verba Indenizatória p/ deslocamento da Presidência  | 150,00       |
|                                                                       |            | Instalações (Uso e Consumo)                         | -            |
|                                                                       |            | Livros, Jornais e Revistas                          | -            |
|                                                                       |            | Material de Expediente                              | 348,69       |
|                                                                       |            | Material de Limpeza                                 | 78,90        |
|                                                                       |            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | -            |
|                                                                       |            | Auxílio Diversos e Homenagens                       | -            |
|                                                                       |            | Medicamentos e Cons. Médicas                        | -            |
|                                                                       |            | DESPESAS SOCIAIS                                    | 95.970,50    |
|                                                                       |            | Brindes                                             | 357,50       |
|                                                                       |            | Confraternizações e Promoções                       | 86.313,00    |
|                                                                       |            | Reinauguração sede - SINDIMÓVEIS                    | 9.300,00     |
|                                                                       |            | Agenda                                              | -            |
|                                                                       |            | DESPESAS GERAIS                                     | 500,00       |
|                                                                       |            | Repasse de Contribuições (FENACI)                   | 500,00       |
|                                                                       |            | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 2.662,29     |
|                                                                       |            | Despesas Bancárias                                  | 2.662,29     |
|                                                                       |            | INVESTIMENTOS                                       | 3.282,60     |
|                                                                       |            | Veículos                                            | -            |
|                                                                       |            | Computadores e Periféricos                          | 359,80       |
|                                                                       |            | Móveis e Utensílios                                 | 2.897,80     |
|                                                                       |            | Equipamentos de Ar e Telefonía                      | -            |
|                                                                       |            | Aparelho de comunicação                             | -            |
|                                                                       |            | Beneficentários Imóveis de Terceiros                | -            |
|                                                                       |            | Cotas de Capital - SICREDI                          | 25,00        |
| TOTAL                                                                 | 788.915,51 | TOTAL                                               | 341.476,84   |
| SALDO DE CAIXA E BANCO - MÊS ANTERIOR                                 |            |                                                     | 561.749,79   |
| RESULTADO LÍQUIDO EM 31/08/2025 (RECEITAS - DESPESAS)                 |            |                                                     | 447.438,67   |
| SALDO DE CAIXA E BANCO NO DIA 31/08/2025                              |            |                                                     | 1.009.188,46 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCO                                  |            |                                                     |              |
| FUNDO FIXO DE CAIXA                                                   |            |                                                     | 89,96        |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO                                              |            |                                                     | 502.722,73   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  |            |                                                     | 506.375,77   |
| (-) CHEQUES À COMPENSAR                                               |            |                                                     | -            |
| SALDO                                                                 |            |                                                     | 1.009.188,46 |

Campo Grande - MS, 31 de agosto de 2025.

  
LUCIANA DE ALMEIDA  
Presidente

  
Benedito Carlos Rosa  
Diretor Financeiro

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