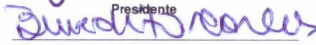
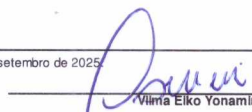


SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS NO ESTADO DE MS			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO 01.09.2025 à 30.09.2025			
RECEITAS RECEBIDAS		DESPESAS	
RECEITAS SOCIAIS	11.047,26	Administração de Pessoal	22.519,93
Anuidades	11.047,26	Salários	15.753,00
		13º salário	-
		Plano de saúde	1.048,39
		Vale combustível	600,00
		Gratificações	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.270,06	Rescisão Contratual	1.069,94
Aplicação Financeira	-	Férias	-
Aluguel - Sede Urbana	45.270,06	Vale Transporte	-
Aluguel - auditório	-	Cesta básica	540,00
		Exames	1.999,00
		Recrutamento de pessoal	-
		Ação Trabalhista	1.509,60
		Uniforme	-
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.984,30	Segurança e saúde do trabalho	-
Outros Serviços	12.984,30	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.905,86
Serviços (Serasa/Certidões/Cadastros)	2.637,30	Assessoria Contábil	1.721,00
Conv. Caixa Econômica Federal	-	Assessoria Jurídica	2.184,86
Conv. Corresp.Banc. CEF	-	Processo de cumprimento de Sentença	-
Eventos (baile)	9.650,00	ENCARGOS DIVERSOS	8.140,44
Cursos	197,00	INSS	5.632,77
Promoções (dia das mulheres)	-	FGTS	1.407,22
Patrocínio projeto Três Lagoas	-	PIS	175,90
Agenda	-	Impostos e Taxas	-
Promoções (natal feliz é c/ brinquedo)	-	Juros e multas s/ tributos	-
(Evento boliche)	-	IPTU	-
(Doação)	500,00	IRRF sobre folha	129,91
		IRRF sobre Serasa	20,21
		CRF sobre Serasa	62,64
		IRRF sobre aluguel	711,79
OUTRAS	12.759,51	SERVIÇOS	23.449,61
Receitas Financeiras	9.983,26	Água e Esgoto	282,52
Valor reembolsado	2.473,41	Aluguel - Sede	5.788,21
Desbloqueios Judiciais	-	Aluguel - Máquina e Equipamentos	450,50
Depósito à identificar	-	Assemb. e Reuniões	-
Distribuição de sobras Coop. Crédito	-	Assessoria de Imprensa	4.766,88
Ação Adjudicadas	-	Cartório	-
Estorno de pago caixa - suprimento	302,84	Chaveiros e Carimbos	50,00
		Frete e Transportes	387,37
		Custas judiciais	-
		Consultoria e Planejamento	-
		Cópias/Impressões/Encadernações	-
		Editais e Publicações	-
		Energia Elétrica	856,46
		Estacionamento	-
		Internet e Web Site	500,00
		Serviços online	-
		Manutenção de Computadores	847,00
		Mensalidade Associativa	-
		Portes e Telegramas (Correios)	-
		Cursos/congressos	-
		Reparos e Conservação	1.242,66
		Segurança	923,40
		Seguros	859,99
		Serasa	1.211,60
		Serviços de Suporte Técnico	417,88
		Telefone	718,74
		Molduras/quadros/fotos,materiais gráficos/decoração	605,00
		Serviço de limpeza	-
		Adiantamento - Prestação de contas à reembolsar	725,06
		Mensalidade Ponto Eletrônico/licença software	180,00
		Bloqueio Judicial	-
		Confecção de placas de identificação	-
		Viagens/ Estadadas e diárias	2.636,34
		Curso parceria	-
		Serviço de Gestão Financeira	-
		Delegacia Três Lagoas	-
		MATERIAIS	2.055,17
		Bens Nat. Perm.Ded.com Despesas	-
		Copa, Cozinha e Refeições	538,23
		Verba Indenizatória p/ deslocamento da Presidência	594,60
		Instalações (Uso e Consumo)	-
		Livros, Jornais e Revistas	-
		Material de Expediente	371,44
		Material de Limpeza	550,90
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	-
		Auxílio Diversos e Homenagens	-
		Medicamentos e Cons. Médicas	-
		DESPESAS SOCIAIS	12.223,00
		Brindes	-
		Contraturnizações e Promoções	8.793,00
		Reinauguração sede - SINDIMÓVEIS	3.430,00
		Agenda	-
		DESPESAS GERAIS	500,00
		Repasso de Contribuições (FENACI)	500,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	209,00
		Despesas Bancárias	209,00
		INVESTIMENTOS	2.628,89
		Veículos	-
		Computadores e Periféricos	359,80
		Móveis e Utensílios	399,87
		Equipamentos de Ar e Telefonía	1.844,22
		Aparelho de comunicação	-
		Benefitorias Imóveis de Terceiros	-
		Cotas de Capital - SICREDI	25,00
TOTAL	82.061,13	TOTAL	75.631,90
SALDO DE CAIXA E BANCO - MÊS ANTERIOR			1.009.188,46
RESULTADO LÍQUIDO EM 30/09/2025 (RECEITAS - DESPESAS)			6.429,23
SALDO DE CAIXA E BANCO NO DIA 30/09/2025			1.015.617,69
COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCO			
FUNDO FIXO DE CAIXA			691,90
BANCOS - CONTA MOVIMENTO			40.122,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA			974.803,27
(-) CHEQUES À COMPENSAR			-
SALDO			1.015.617,69

Campo Grande - MS, 30 de setembro de 2025


LUCIANA DE ALMEIDA
 Presidente

Benedito Carlos Rosa
 Diretor Financeiro


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