

**SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS NO ESTADO DE MS**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO 01.01.2026 à 31.01.2026**

| RECEITAS RECEBIDAS   |                  | DESPESAS  |                     |
|--|------------------|---|---------------------|
| <b>RECEITAS SOCIAIS</b>                                      | <b>3.109,95</b>  | <b>Administração de Pessoal</b>                     | <b>14.867,89</b>    |
| Anuidades  | 3.109,95         | Salários  | 11.528,00           |
|  |                  | 13º salário   | -                   |
|  |                  | Plano de saúde                                      | 1.361,99            |
|  |                  | Vale combustível                                    | 800,00              |
|  |                  | Gratificações                                       | -                   |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                                 | <b>45.270,06</b> | Rescisão Contratual                                 | -                   |
| Aplicação Financeira   | -                | Férias  | -                   |
| Aluguel - Sede Urbana  | 45.270,06        | Vale Transporte                                     | 108,90              |
| Aluguel - auditório  | -                | Cesta básica  | 450,00              |
|  |                  | Exames  | 99,00               |
|  |                  | Recrutamento de pessoal                             | -                   |
|  |                  | Ação Trabalhista                                    | -                   |
|  |                  | Uniforme  | 520,00              |
|  |                  | Segurança e saúde do trabalho                       | -                   |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                              | <b>2.990,00</b>  | <b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>                     | <b>3.905,86</b>     |
| <b>Outros Serviços</b>                                       | <b>1.210,00</b>  | Assessoria Contabil                                 | 1.721,00            |
| Serviços (Serasa/Certidões/Catástros)                        | 420,00           | Assessoria Jurídica                                 | 2.184,86            |
| Conv. Caixa Econômica Federal                                | -                | Processo de cumprimento de Sentença                 | -                   |
| Conv. Corresp. Banc. CEF                                     | -                | <b>ENCARGOS DIVERSOS</b>                            | <b>8.555,18</b>     |
| Eventos (Pale)   | -                | INSS  | 5.064,58            |
| Cursos   | 790,00           | FGTS  | 1.716,09            |
| Promoções (dia das mulheres)                                 | -                | PIS   | 154,43              |
| Patrocínio projeto Três Lagoas                               | -                | Impostos e Taxas                                    | 94,38               |
| Agenda   | -                | Júris e multas s/ tributos                          | -                   |
| Promoções:   | <b>1.780,00</b>  | IPU   | 577,38              |
| Natal Feliz é c/ brinquedo)                                  | -                | IRRF sobre folha                                    | 178,31              |
| Evento boliche   | -                | IRRF sobre Serasa                                   | 14,20               |
| Doação   | -                | CRF sobre Serasa                                    | 44,02               |
| Cota Stand Feirão  | 1.780,00         | IRRF sobre aluguel                                  | 711,79              |
|  |                  | <b>SERVIÇOS</b>                                     | <b>23.294,87</b>    |
| <b>OUTRAS</b>  | <b>12.492,02</b> | Água e Esgoto                                       | 154,80              |
| Receitas Financeiras   | 11.976,12        | Aluguel - Sede                                      | 5.788,21            |
| Valor reembolsado  | 515,90           | Aluguel - Máquina e Equipamentos                    | 395,00              |
| Desbloqueios Judiciais                                       | -                | Assemb. e Reuniões                                  | -                   |
| Depósito à identificar                                       | -                | Assessoria de Imprensa                              | 5.966,88            |
| Distribuição de sobras Coop. Crédito                         | -                | Cartório  | 16,33               |
| Ação Adjudicadas   | -                | Chaveiros e Carimbos                                | 120,00              |
| Estorno de pago caixa - suprimento                           | -                | Frete e Transportes                                 | 726,96              |
|  |                  | Custas judiciais                                    | -                   |
|  |                  | Consultoria e Planejamento                          | -                   |
|  |                  | Cópias/Impressões/Encadernações                     | -                   |
|  |                  | Editais e Publicações                               | -                   |
|  |                  | Energia Elétrica                                    | 1.429,81            |
|  |                  | Estacionamento                                      | -                   |
|  |                  | Internet e Web Site                                 | 500,00              |
|  |                  | Serviços online                                     | -                   |
|  |                  | Manutenção de Computadores                          | 497,00              |
|  |                  | Mensalidade Associativa                             | -                   |
|  |                  | Portes e Telegramas (Correios)                      | -                   |
|  |                  | Cursos/congressos                                   | -                   |
|  |                  | Reparos e Conservação                               | 1.996,00            |
|  |                  | Segurança   | 524,18              |
|  |                  | Seguros   | -                   |
|  |                  | Serasa  | 712,36              |
|  |                  | Serviços de Suporte Técnico                         | 702,88              |
|  |                  | Telefone  | 1.007,90            |
|  |                  | Molduras/quadros/fotos,materiais gráficos/decoração | 185,80              |
|  |                  | Serviço de limpeza                                  | -                   |
|  |                  | Adiantamento - Prestação de contas à reembolsar     | 2.191,76            |
|  |                  | Mensalidade Ponto Eletrônico/licença software       | 379,00              |
|  |                  | Bloqueio Judicial                                   | -                   |
|  |                  | Confeção de placas de identificação                 | -                   |
|  |                  | Viagens/ Estadas e diárias                          | -                   |
|  |                  | Curso parceria                                      | -                   |
|  |                  | Serviço de Gestão Financeira                        | -                   |
|  |                  | Delegacia Três Lagoas                               | -                   |
|  |                  | <b>MATERIAIS</b>                                    | <b>1.247,35</b>     |
|  |                  | Bens Nat. Perm.Ded.com Despesas                     | 284,90              |
|  |                  | Copa, Cozinha e Refeições                           | 695,55              |
|  |                  | Verba Indenizatória p/ deslocamento da Presidência  | -                   |
|  |                  | Instalações (Uso e Consumo)                         | -                   |
|  |                  | Livros, Jornais e Revistas                          | -                   |
|  |                  | Material de Expediente                              | -                   |
|  |                  | Material de Limpeza                                 | 266,90              |
|  |                  | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           | <b>-</b>            |
|  |                  | Auxílio Diversos e Homenagens                       | -                   |
|  |                  | Medicamentos e Cons. Médicas                        | -                   |
|  |                  | <b>DESPESAS SOCIAIS</b>                             | <b>446,58</b>       |
|  |                  | Brindes   | -                   |
|  |                  | Confraternizações e Promoções                       | 446,58              |
|  |                  | Reinauguração sede - SINDIMOVEIS                    | -                   |
|  |                  | Agenda  | -                   |
|  |                  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                              | <b>500,00</b>       |
|  |                  | Repasse de Contribuições (FENACI)                   | 500,00              |
|  |                  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                         | <b>39,38</b>        |
|  |                  | Despesas Bancárias                                  | 39,38               |
|  |                  | <b>INVESTIMENTOS</b>                                | <b>553,13</b>       |
|  |                  | Veículos  | -                   |
|  |                  | Computadores e Periféricos                          | 528,13              |
|  |                  | Móveis e Utensílios                                 | -                   |
|  |                  | Equipamentos de Ar e Telefonia                      | -                   |
|  |                  | Aparelho de comunicação                             | -                   |
|  |                  | Benefitorias Imóveis de Terceiros                   | -                   |
|  |                  | Cotas de Capital - SICREDI                          | 25,00               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>63.862,03</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>53.410,24</b>    |
| <b>SALDO DE CAIXA E BANCO - MÊS ANTERIOR</b>                 |                  |   | <b>1.023.189,87</b> |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO EM 31/01/2026 (RECEITAS - DESPESAS)</b> |                  |   | <b>10.451,79</b>    |
| <b>SALDO DE CAIXA E BANCO NO DIA 31/01/2026</b>              |                  |   | <b>1.033.641,66</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCO</b>                  |                  |   |                     |
| FUNDO FIXO DE CAIXA  |                  |   | 311,56              |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO                                     |                  |   | 267,20              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA   |                  |   | 1.033.062,90        |
| (-) CHEQUES À COMPENSAR                                      |                  |   | -                   |
| <b>SALDO</b>   |                  |   | <b>1.033.641,66</b> |

Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2026.

*Luciana de Almeida*  
**LUCIANA DE ALMEIDA**  
 Presidente

*Benedito Carlos Rosa*  
**Benedito Carlos Rosa**  
 Diretor Financeiro

*Vilma Elko Vonamine*  
**Vilma Elko Vonamine**  
 Contadora CRC/MS - 006975/O-0