

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

08/08/2017 08:53:58

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

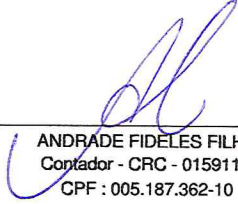
Balancete de Verificação De 01/04/2016 até 30/04/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
NUMERARIO DE CAIXA					
1.1.1.01.0001	CAIXA	8,35 D	13.290,00	13.297,76	0,59 D
	Total do Grupo	8,35 D	13.290,00	13.297,76	0,59 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	13.440,96	13.325,10	115,86 D
	Total do Grupo	0,00	13.440,96	13.325,10	115,86 D
ALMOXARIFADO DO ESCRITÓRIO					
1.1.3.01.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	255,00	0,00	255,00 D
	Total do Grupo	0,00	255,00	0,00	255,00 D
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS					
1.1.4.01.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	8.648,97 D	0,00	0,00	8.648,97 D
	Total do Grupo	8.648,97 D	0,00	0,00	8.648,97 D
TITULOS					
1.2.1.01.0001	CRÉDITOS C/ASSOCIADO	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
	Total do Grupo	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
	Total Geral	19.442,22 D	26.985,96	26.622,86	19.805,32 D
PASSIVO					
RESULTADOS SOCIAIS					
2.4.1.04.0003	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO	20.389,81 C	0,00	0,00	20.389,81 C
	Total do Grupo	20.389,81 C	0,00	0,00	20.389,81 C
	Total Geral	20.389,81 C	0,00	0,00	20.389,81 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESA COM PESSOAL					
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.762,76	0,00	2.762,76 D
	Total do Grupo	0,00	2.762,76	0,00	2.762,76 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00 D
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	4.700,00 D	1.400,00	0,00	6.100,00 D
3.2.1.03.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.2.1.03.0007	AUXILIO E DOAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	32.800,00 D	3.000,00	0,00	35.800,00 D
	Total do Grupo	37.850,00 D	9.930,00	0,00	47.780,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.2.1.04.0003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	350,00	0,00	350,00 D
	Total do Grupo	0,00	350,00	0,00	350,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.1.06.0003	TARIFA BANCARIA	303,53 D	35,10	0,00	338,63 D
	Total do Grupo	303,53 D	35,10	0,00	338,63 D
	Total Geral	38.153,53 D	13.077,86	0,00	51.231,39 D
RECEITAS					
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	40.626,97 C	0,00	13.440,96	54.067,93 C
	Total do Grupo	40.626,97 C	0,00	13.440,96	54.067,93 C
OUTRAS RECEITAS					
4.1.1.04.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31,75 C	0,00	0,00	31,75 C

Balancete de Verificação
De 01/04/2016 até 30/04/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Grupo	31,75 C	0,00	0,00	31,75 C
DESCONTO E DEVOLUÇÕES					
4.1.1.07.0001	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	3.452,78 D	0,00	0,00	3.452,78 D
	Total do Grupo	3.452,78 D	0,00	0,00	3.452,78 D
	Total Geral	37.205,94 C	0,00	13.440,96	50.646,90 C

ATIVO	19.805,32 D
PASSIVO	20.389,81 C
CUSTOS E DESPESAS	51.231,39 D
RECEITAS	50.646,90 C
Resultado	584,49 D



ANDRADE FIDÉLES FILHO
Contador - CRC - 0159110
CPF : 005.187.362-10