

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

08/08/2017 08:50:41

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

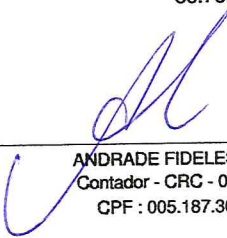
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
NUMERARIO DE CAIXA					
1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	1.327,93	0,00	1.327,93 D
Total do Grupo		0,00	1.327,93	0,00	1.327,93 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	95.922,68 D	27.712,95	26.220,79	97.414,84 D
Total do Grupo		95.922,68 D	27.712,95	26.220,79	97.414,84 D
ALMOXARIFADO DO ESCRITÓRIO					
1.1.3.01.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
Total do Grupo		255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS					
1.1.4.01.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	28.098,07 D	0,00	0,00	28.098,07 D
Total do Grupo		28.098,07 D	0,00	0,00	28.098,07 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		135.060,65 D	29.040,88	26.220,79	137.880,74 D
PASSIVO					
FONECEDORES NACIONAIS					
2.1.2.01.0001	GOMES E BICHARRA - ADVOGADOS A:	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
Total do Grupo		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
RESULTADOS SOCIAIS					
2.4.1.04.0003	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO	54.094,03 C	0,00	0,00	54.094,03 C
Total do Grupo		54.094,03 C	0,00	0,00	54.094,03 C
Total Geral		51.094,03 C	0,00	0,00	51.094,03 C
CUSTOS E DESPESAS					
CUSTOS COM EVENTOS DIVERSOS					
3.1.1.01.0003	ANÚNCIO E PUBLICIDADE	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
Total do Grupo		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.01.0002	CARTORIO	0,00	633,40	0,00	633,40 D
Total do Grupo		0,00	633,40	0,00	633,40 D
DESPESA COM PESSOAL					
3.2.1.02.0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.437,54	0,00	11.437,54 D
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	13.668,08 D	3.423,17	0,00	17.091,25 D
Total do Grupo		13.668,08 D	14.860,71	0,00	28.528,79 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.941,00 D	358,00	0,00	8.299,00 D
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	21.419,52 D	2.250,50	0,00	23.670,02 D
3.2.1.03.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.398,02 D	0,00	0,00	5.398,02 D
3.2.1.03.0009	HONORARIO CONTABIL	1.000,00 D	2.500,00	0,00	3.500,00 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
Total do Grupo		47.758,54 D	8.108,50	0,00	55.867,04 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.2.1.04.0003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
Total do Grupo		2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
DESPESAS UTILIDADES E SERVIÇOS					
3.2.1.05.0009	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	490,00	0,00	490,00 D

Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		0,00	490,00	0,00	490,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.1.06.0003	TARIFA BANCARIA	449,00 D	102,80	0,00	551,80 D
Total do Grupo		449,00 D	102,80	0,00	551,80 D
Total Geral		62.165,62 D	24.195,41	0,00	86.361,03 D
RECEITAS					
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	147.704,51 C	0,00	26.884,07	174.588,58 C
Total do Grupo		147.704,51 C	0,00	26.884,07	174.588,58 C
OUTRAS RECEITAS					
4.1.1.04.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	828,88	828,88 C
Total do Grupo		0,00	0,00	828,88	828,88 C
DESCONTO E DEVOLUÇÕES					
4.1.1.07.0001	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	1.572,27 D	697,45	0,00	2.269,72 D
Total do Grupo		1.572,27 D	697,45	0,00	2.269,72 D
Total Geral		146.132,24 C	697,45	27.712,95	173.147,74 C

ATIVO	137.880,74 D
PASSIVO	51.094,03 C
CUSTOS E DESPESAS	86.361,03 D
RECEITAS	173.147,74 C
Resultado	86.786,71 C


 ANDRADE FIDELES FILHO,
 Contador - CRC - 0159110
 CPF : 005.187.362-10