

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

08/08/2017 08:55:52

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
NUMERARIO DE CAIXA					
1.1.1.01.0001	CAIXA	0,30 C	11.992,00	11.991,70	0,00
Total do Grupo		0,30 C	11.992,00	11.991,70	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	13.414,75 D	13.409,21	19.789,82	7.034,14 D
Total do Grupo		13.414,75 D	13.409,21	19.789,82	7.034,14 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	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		33.103,32 D	25.401,21	31.781,52	26.723,01 D
PASSIVO					
FONECEDORES NACIONAIS					
2.1.2.01.0001	GOMES E BICHARRA - ADVOGADOS A:	3.000,00 C	6.000,00	3.000,00	0,00
Total do Grupo		3.000,00 C	6.000,00	3.000,00	0,00
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		23.389,81 C	6.000,00	3.000,00	20.389,81 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESA COM PESSOAL					
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	5.601,74 D	6.419,07	0,00	12.020,81 D
Total do Grupo		5.601,74 D	6.419,07	0,00	12.020,81 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.671,91 D	378,80	0,00	6.050,71 D
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	12.100,00 D	5.202,45	0,00	17.302,45 D
3.2.1.03.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00 D	1.710,45	0,00	2.060,45 D
3.2.1.03.0007	AUXILIO E DOAÇÕES	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	41.800,00 D	3.000,00	0,00	44.800,00 D
Total do Grupo		61.421,91 D	10.291,70	0,00	71.713,61 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.2.1.04.0003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
Total do Grupo		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.1.06.0003	TARIFA BANCARIA	441,66 D	78,75	0,00	520,41 D
Total do Grupo		441,66 D	78,75	0,00	520,41 D
Total Geral		67.815,31 D	16.789,52	0,00	84.604,83 D
RECEITAS					
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	80.949,85 C	0,00	13.409,21	94.359,06 C

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

08/08/2017 08:55:52

CNPJ: 63.693.675/0001-83

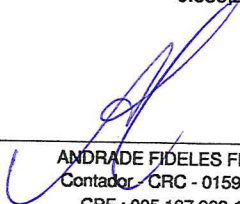
Folha 2

Balancete de Verificação

De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		80.949,85 C	0,00	13.409,21	94.359,06 C
OUTRAS RECEITAS					
4.1.1.04.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31,75 C	0,00	0,00	31,75 C
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		77.528,82 C	0,00	13.409,21	90.938,03 C

ATIVO	26.723,01 D
PASSIVO	20.389,81 C
CUSTOS E DESPESAS	84.604,83 D
RECEITAS	90.938,03 C
Resultado	6.333,20 C


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