

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

08/08/2017 08:56:21

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

Balancete de Verificação

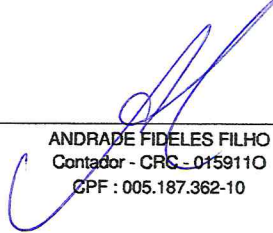
De 01/08/2016 até 31/08/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	7.034,14 D	13.389,78	20.423,92	0,00
Total do Grupo		7.034,14 D	13.389,78	20.423,92	0,00
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	15.653,97	0,00	24.302,94 D
Total do Grupo		8.648,97 D	15.653,97	0,00	24.302,94 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		26.723,01 D	29.043,75	20.423,92	35.342,84 D
PASSIVO					
FONECEDORES NACIONAIS					
2.1.2.01.0001	GOMES E BICHARRA - ADVOGADOS A'	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	3.000,00	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		20.389,81 C	3.000,00	3.000,00	20.389,81 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESA COM PESSOAL					
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	12.020,81 D	0,00	0,00	12.020,81 D
Total do Grupo		12.020,81 D	0,00	0,00	12.020,81 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.050,71 D	350,00	0,00	6.400,71 D
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	17.302,45 D	1.378,10	0,00	18.680,55 D
3.2.1.03.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.060,45 D	0,00	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	44.800,00 D	3.000,00	0,00	47.800,00 D
Total do Grupo		71.713,61 D	4.728,10	0,00	76.441,71 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	520,41 D	41,85	0,00	562,26 D
Total do Grupo		520,41 D	41,85	0,00	562,26 D
Total Geral		84.604,83 D	4.769,95	0,00	89.374,78 D
RECEITAS					
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	94.359,06 C	0,00	13.389,78	107.748,84 C
Total do Grupo		94.359,06 C	0,00	13.389,78	107.748,84 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 01/08/2016 até 31/08/2016

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	90.938,03 C	0,00	13.389,78	104.327,81 C

ATIVO	35.342,84 D
PASSIVO	20.389,81 C
CUSTOS E DESPESAS	89.374,78 D
RECEITAS	104.327,81 C
Resultado	14.953,03 C



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