

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

08/08/2017 08:56:48

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	13.351,88	13.351,88	0,00
Total do Grupo		0,00	13.351,88	13.351,88	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	24.302,94 D	0,00	0,00	24.302,94 D
Total do Grupo		24.302,94 D	0,00	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		35.342,84 D	13.351,88	13.351,88	35.342,84 D
PASSIVO					
FONECEDORES NACIONAIS					
2.1.2.01.0001	GOMES E BICHARRA - ADVOGADOS A:	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
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	3.000,00	23.389,81 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESA COM PESSOAL					
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	12.020,81 D	3.428,19	0,00	15.449,00 D
Total do Grupo		12.020,81 D	3.428,19	0,00	15.449,00 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.400,71 D	0,00	0,00	6.400,71 D
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	18.680,55 D	0,00	0,00	18.680,55 D
3.2.1.03.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.060,45 D	3.600,00	0,00	5.660,45 D
3.2.1.03.0007	AUXILIO E DOAÇÕES	1.500,00 D	1.100,00	0,00	2.600,00 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	47.800,00 D	3.000,00	0,00	50.800,00 D
Total do Grupo		76.441,71 D	7.700,00	0,00	84.141,71 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	562,26 D	46,55	0,00	608,81 D
Total do Grupo		562,26 D	46,55	0,00	608,81 D
Total Geral		89.374,78 D	11.174,74	0,00	100.549,52 D
RECEITAS					
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	107.748,84 C	0,00	13.351,88	121.100,72 C
Total do Grupo		107.748,84 C	0,00	13.351,88	121.100,72 C
OUTRAS RECEITAS					
4.1.1.04.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31,75 C	0,00	0,00	31,75 C

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

08/08/2017 08:56:48


CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 2

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Grupo	31,75 C	0,00	0,00	31,75 C
DESCONTO E DEVOÇÕES					
4.1.1.07.0001	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	3.452,78 D	5.177,14	0,00	8.629,92 D
	Total do Grupo	3.452,78 D	5.177,14	0,00	8.629,92 D
	Total Geral	104.327,81 C	5.177,14	13.351,88	112.502,55 C

ATIVO	35.342,84 D
PASSIVO	23.389,81 C
CUSTOS E DESPESAS	100.549,52 D
RECEITAS	112.502,55 C
Resultado	11.953,03 C



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