

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

08/08/2017 08:57:31

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	26.504,41	24.465,87	2.038,54 D
Total do Grupo		0,00	26.504,41	24.465,87	2.038,54 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	26.006,61 D	0,00	0,00	26.006,61 D
Total do Grupo		26.006,61 D	0,00	0,00	26.006,61 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		37.046,51 D	26.504,41	24.465,87	39.085,05 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					
DESPESAS GERAL					
3.2.1.01.0001	DESPESAS DIVERSAS	192,50 D	0,00	0,00	192,50 D
Total do Grupo		192,50 D	0,00	0,00	192,50 D
DESPESA COM PESSOAL					
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	16.776,90 D	2.300,42	0,00	19.077,32 D
Total do Grupo		16.776,90 D	2.300,42	0,00	19.077,32 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.970,71 D	0,00	0,00	6.970,71 D
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	30.713,55 D	15.316,66	0,00	46.030,21 D
3.2.1.03.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.790,45 D	1.749,00	0,00	7.539,45 D
3.2.1.03.0007	AUXILIO E DOAÇÕES	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	53.800,00 D	3.000,00	0,00	56.800,00 D
Total do Grupo		99.874,71 D	20.065,66	0,00	119.940,37 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 UTILIDADES E SERVIÇOS					
3.2.1.05.0008	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST/	897,96 D	0,00	0,00	897,96 D
Total do Grupo		897,96 D	0,00	0,00	897,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.1.06.0003	TARIFA BANCARIA	712,21 D	113,80	0,00	826,01 D
Total do Grupo		712,21 D	113,80	0,00	826,01 D
Total Geral		118.804,28 D	22.479,88	0,00	141.284,16 D
RECEITAS					
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	148.981,16 C	0,00	26.504,41	175.485,57 C

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

08/08/2017 08:57:31


CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 2

Balancete de Verificação De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		148.981,16 C	0,00	26.504,41	175.485,57 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	13.551,93 D	1.985,99	0,00	15.537,92 D
Total do Grupo		13.551,93 D	1.985,99	0,00	15.537,92 D
Total Geral		135.460,98 C	1.985,99	26.504,41	159.979,40 C

ATIVO	39.085,05 D
PASSIVO	20.389,81 C
CUSTOS E DESPESAS	141.284,16 D
RECEITAS	159.979,40 C
Resultado	18.695,24 C


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