

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

02/03/2018 14:26:46

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
NUMERARIO DE CAIXA					
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.686,51 D	649,10	760,50	3.575,11 D
Total do Grupo		3.686,51 D	649,10	760,50	3.575,11 D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL					
1.1.2.01.0001	APLICAÇÃO EM FUNDOS	40.246,09 D	95,61	28.396,78	11.944,92 D
Total do Grupo		40.246,09 D	95,61	28.396,78	11.944,92 D
IMOBILIZADO					
1.3.1.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.857,71 D	1.200,00	0,00	13.057,71 D
Total do Grupo		11.857,71 D	1.200,00	0,00	13.057,71 D
Total Geral		55.790,31 D	1.944,71	29.157,28	28.577,74 D
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.2.1.08	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	2.063,00 D	747,50	0,00	2.810,50 D
Total do Grupo		2.063,00 D	747,50	0,00	2.810,50 D
DESPESA COM PESSOAL					
3.2.1.02.0001	SALARIO E ORDENADOS	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	102.895,93 D	2.243,78	0,00	105.139,71 D
3.2.1.02.0012	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO	1.519,08 D	13,00	0,00	1.532,08 D
Total do Grupo		108.915,01 D	3.756,78	0,00	112.671,79 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	49.397,57 D	48.687,22	0,00	98.084,79 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	38.000,00 D	3.000,00	0,00	41.000,00 D
Total do Grupo		87.397,57 D	51.687,22	0,00	139.084,79 D
DESPESAS UTILIDADES E SERVIÇOS					
3.2.1.05.0003	TELEFONE	0,00	113,21	0,00	113,21 D
Total do Grupo		0,00	113,21	0,00	113,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.1.06.0003	TARIFA BANCARIA	3.048,85 D	365,20	0,00	3.414,05 D
Total do Grupo		3.048,85 D	365,20	0,00	3.414,05 D
Total Geral		201.424,43 D	56.669,91	0,00	258.094,34 D
RECEITAS					
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	303.059,31 C	0,00	26.331,50	329.390,81 C
Total do Grupo		303.059,31 C	0,00	26.331,50	329.390,81 C
OUTRAS RECEITAS					
4.1.1.04.0002	GANHOS E RENDIMENTOS	1.677,96 C	0,00	95,61	1.773,57 C
4.1.1.04.0004	PLANO DE SAÚDE (HAPVIDA)	383,47 D	8.991,69	7.512,08	1.863,08 D
Total do Grupo		1.294,49 C	8.991,69	7.607,69	89,51 D
DESCONTO E DEVOLUÇÕES					
4.1.1.07.0001	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	2.269,72 D	0,00	4.509,84	2.240,12 C
Total do Grupo		2.269,72 D	0,00	4.509,84	2.240,12 C
Total Geral		302.084,08 C	8.991,69	38.449,03	331.541,42 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

ATIVO	70.281,90 D
PASSIVO	54.094,03 C
CUSTOS E DESPESAS	315.353,55 D
RECEITAS	331.541,42 C
Resultado	16.187,87 C

ANDRADE FIDELES FILHO
Contador - CRC - 015911O
CPF : 005.187.362-10