

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

14/03/2018 12:20:00

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/07/2017 até 31/07/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	97.414,84 D	34.136,80	130.866,16	685,48 D
Total do Grupo		97.414,84 D	34.136,80	130.866,16	685,48 D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL					
1.1.2.01.0001	APLICAÇÃO EM FUNDOS	0,00	100.269,68	0,00	100.269,68 D
Total do Grupo		0,00	100.269,68	0,00	100.269,68 D
Total Geral		97.414,84 D	134.406,48	130.866,16	100.955,16 D
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESA COM PESSOAL					
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	17.091,25 D	13.759,87	0,00	30.851,12 D
Total do Grupo		17.091,25 D	13.759,87	0,00	30.851,12 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	23.670,02 D	1.043,00	0,00	24.713,02 D
3.2.1.03.0009	HONORARIO CONTABIL	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
3.2.1.03.0011	AGUA MINERAL	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
Total do Grupo		45.170,02 D	9.163,00	0,00	54.333,02 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.2.1.04.0003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2,00 D	327,00	0,00	329,00 D
Total do Grupo		2,00 D	327,00	0,00	329,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.1.06.0003	TARIFA BANCARIA	551,80 D	494,20	0,00	1.046,00 D
Total do Grupo		551,80 D	494,20	0,00	1.046,00 D
Total Geral		62.815,07 D	23.744,07	0,00	86.559,14 D
RECEITAS					
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	174.588,58 C	0,00	26.446,59	201.035,17 C
Total do Grupo		174.588,58 C	0,00	26.446,59	201.035,17 C
OUTRAS RECEITAS					
4.1.1.04.0002	GANHOS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	269,68	269,68 C
4.1.1.04.0004	PLANO DE SAÚDE (HAPVIDA)	828,88 C	7.122,09	7.690,21	1.397,00 C
Total do Grupo		828,88 C	7.122,09	7.959,89	1.666,68 C
Total Geral		175.417,46 C	7.122,09	34.406,48	202.701,85 C

ATIVO	141.421,06 D
PASSIVO	54.094,03 C
CUSTOS E DESPESAS	113.105,10 D
RECEITAS	200.432,13 C
Resultado	87.327,03 C