

## SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

03/11/2017 10:01:03

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

## Balancete de Verificação

### De 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>NUMERARIO DE CAIXA</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.327,93 D	2.378,45	441,59	3.264,79 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.327,93 D</b>	<b>2.378,45</b>	<b>441,59</b>	<b>3.264,79 D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	13.664,44 D	36.113,24	49.747,97	29,71 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>13.664,44 D</b>	<b>36.113,24</b>	<b>49.747,97</b>	<b>29,71 D</b>
<b>APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL</b>					
1.1.2.01.0001	APLICAÇÃO EM FUNDOS	100.887,95 D	489,75	0,00	101.377,70 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>100.887,95 D</b>	<b>489,75</b>	<b>0,00</b>	<b>101.377,70 D</b>
<b>ALMOXARIFADO DO ESCRITÓRIO</b>					
1.1.3.01.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>255,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS</b>					
1.1.4.01.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	28.098,07 D	0,00	0,00	28.098,07 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>28.098,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.098,07 D</b>
<b>TITULOS</b>					
1.2.1.01.0001	CRÉDITOS C/ASSOCIADO	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.784,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784,90 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.3.1.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.742,90	0,00	3.742,90 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>3.742,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742,90 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>155.018,29 D</b>	<b>42.724,34</b>	<b>50.189,56</b>	<b>147.553,07 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FONECEDORES NACIONAIS</b>					
2.1.2.01.0001	GOMES E BICHARRA - ADVOGADOS A	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>PASSIVO AXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>					
2.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECC	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>320,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00 D</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>					
2.4.1.04.0003	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO	54.094,03 C	0,00	0,00	54.094,03 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>54.094,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.094,03 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>50.774,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.774,03 C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>CUSTOS COM EVENTOS DIVERSOS</b>					
3.1.1.01.0003	ANÚNCIO E PUBLICIDADE	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>288,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
3.2.1.07	XEROX	0,00	73,50	0,00	73,50 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>73,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50 D</b>
<b>DESPESAS GERAL</b>					
3.2.1.01.0002	CARTORIO	633,40 D	0,00	0,00	633,40 D
3.2.1.01.0003	TAXI	0,00	106,75	0,00	106,75 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>633,40 D</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>740,15 D</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>					
3.2.1.02.0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.437,54 D	0,00	0,00	11.437,54 D

## SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

03/11/2017 10:01:04

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 2

## Balancete de Verificação

### De 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	36.141,12 D	17.258,46	0,00	53.399,58 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>47.578,66 D</b>	<b>17.258,46</b>	<b>0,00</b>	<b>64.837,12 D</b>

**DESPESAS GERAL**

3.2.1.03.0001	COMBUSTIVEL	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.2.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.299,00 D	0,00	0,00	8.299,00 D
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	24.854,27 D	1.100,00	0,00	25.954,27 D
3.2.1.03.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.398,02 D	650,00	0,00	6.048,02 D
3.2.1.03.0009	HONORARIO CONTABIL	4.500,00 D	1.700,00	0,00	6.200,00 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	24.000,00 D	5.000,00	0,00	29.000,00 D
3.2.1.03.0011	AGUA MINERAL	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
3.2.1.03.0012	CUSTOS JUDICIAIS	2.937,36 D	0,00	0,00	2.937,36 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>73.768,65 D</b>	<b>8.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.388,65 D</b>

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

3.2.1.04.0003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	14,30 D	0,00	0,00	14,30 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>14,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,30 D</b>

**DESPESAS UTILIDADES E SERVIÇOS**

3.2.1.05.0006	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	74,80	0,00	74,80 D
3.2.1.05.0009	MANUTENÇÃO E REPARO	490,00 D	2.300,00	0,00	2.790,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>490,00 D</b>	<b>2.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,80 D</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

3.2.1.06.0003	TARIFA BANCARIA	1.513,10 D	512,90	0,00	2.026,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.513,10 D</b>	<b>512,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,00 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>124.286,11 D</b>	<b>28.946,41</b>	<b>0,00</b>	<b>153.232,52 D</b>

**RECEITAS****MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES**

4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	226.834,82 C	3.278,43	26.446,59	250.002,98 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>226.834,82 C</b>	<b>3.278,43</b>	<b>26.446,59</b>	<b>250.002,98 C</b>

**OUTRAS RECEITAS**

4.1.1.04.0002	GANHOS E RENDIMENTOS	887,95 C	0,00	489,75	1.377,70 C
4.1.1.04.0004	PLANO DE SAÚDE (HAPVIDA)	3.077,32 C	11.836,73	9.660,01	900,60 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.965,27 C</b>	<b>11.836,73</b>	<b>10.149,76</b>	<b>2.278,30 C</b>

**DESCONTO E DEVOLUÇÕES**

4.1.1.07.0001	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	2.269,72 D	0,00	0,00	2.269,72 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.269,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,72 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>228.530,37 C</b>	<b>15.115,16</b>	<b>36.596,35</b>	<b>250.011,56 C</b>

ATIVO	147.553,07 D
PASSIVO	50.774,03 C
CUSTOS E DESPESAS	153.232,52 D
RECEITAS	250.011,56 C
Resultado	96.779,04 C