

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

06/04/2018 15:06:19

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
NUMERARIO DE CAIXA					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.515,57 D	2.170,94	0,00	3.686,51 D
Total do Grupo		1.515,57 D	2.170,94	0,00	3.686,51 D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL					
1.1.2.01.0001	APLICAÇÃO EM FUNDOS	89.304,76 D	(130,91)	48.927,76	40.246,09 D
Total do Grupo		89.304,76 D	130,91	48.927,76	40.246,09 D
IMOBILIZADO					
1.3.1.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.813,70 D	5.044,01	0,00	11.857,71 D
Total do Grupo		6.813,70 D	5.044,01	0,00	11.857,71 D
Total Geral		97.634,03 D	7.084,04	48.927,76	55.790,31 D
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.2.1.08	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	293,00 D	1.770,00	0,00	2.063,00 D
Total do Grupo		293,00 D	1.770,00	0,00	2.063,00 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.01.0003	TAXI	628,22 D	496,58	0,00	1.124,80 D
Total do Grupo		628,22 D	496,58	0,00	1.124,80 D
DESPESA COM PESSOAL					
3.2.1.02.0001	SALARIO E ORDENADOS	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
3.2.1.02.0010	VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	66.270,92 D	36.625,01	0,00	102.895,93 D
3.2.1.02.0012	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO	252,08 D	1.267,00	0,00	1.519,08 D
Total do Grupo		69.523,00 D	39.392,01	0,00	108.915,01 D
DESPESAS GERAL					
3.2.1.03.0001	COMBUSTIVEL	258,99 D	203,01	0,00	462,00 D
3.2.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.299,00 D	708,00	0,00	9.007,00 D
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	32.055,87 D	17.341,70	0,00	49.397,57 D
3.2.1.03.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.098,01 D	147,10	0,00	12.245,11 D
3.2.1.03.0009	HONORARIO CONTABIL	6.200,00 D	1.000,00	0,00	7.200,00 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	32.000,00 D	6.000,00	0,00	38.000,00 D
Total do Grupo		90.911,87 D	25.399,81	0,00	116.311,68 D
DESPESAS UTILIDADES E SERVIÇOS					
3.2.1.05.0009	MANUTENÇÃO E REPARO	7.202,94 D	200,00	0,00	7.402,94 D
Total do Grupo		7.202,94 D	200,00	0,00	7.402,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.1.06.0003	TARIFA BANCARIA	2.382,35 D	666,50	0,00	3.048,85 D
Total do Grupo		2.382,35 D	666,50	0,00	3.048,85 D
Total Geral		170.941,38 D	67.924,90	0,00	238.866,28 D
RECEITAS					
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	276.675,44 C	0,00	26.681,52	303.356,96 C
Total do Grupo		276.675,44 C	0,00	26.681,52	303.356,96 C
OUTRAS RECEITAS					
4.1.1.04.0002	GANHOS E RENDIMENTOS	1.808,87 C	0,00	(130,91)	1.677,96 C
4.1.1.04.0004	PLANO DE SAÚDE (HAPVIDA)	211,69 D	8.979,69	8.807,91	383,47 D
Total do Grupo		1.597,18 C	8.979,69	8.677,00	1.294,49 C
DESCONTO E DEVOLUÇÕES					
4.1.1.07.0001	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	2.269,72 D	297,65	0,00	2.567,37 D

Balancete de Verificação
De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Grupo	2.269,72 D	297,65	0,00	2.567,37 D
	Total Geral	276.002,90 C	9.277,34	35.358,52	302.084,08 C

ATIVO	97.494,47 D
PASSIVO	54.094,03 C
CUSTOS E DESPESAS	258.683,64 D
RECEITAS	302.084,08 C
Resultado	43.400,44 C

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