

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

06/04/2018 15:05:49

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/10/2017 até 31/10/2017

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ATIVO | | | | | |
| NUMERARIO DE CAIXA | | | | | |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 3.264,79 D | 2.847,87 | 4.597,09 | 1.515,57 D |
| Total do Grupo | | 3.264,79 D | 2.847,87 | 4.597,09 | 1.515,57 D |
| APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 1.1.2.01.0001 | APLICAÇÃO EM FUNDOS | 101.377,70 D | 431,17 | 12.504,11 | 89.304,76 D |
| Total do Grupo | | 101.377,70 D | 431,17 | 12.504,11 | 89.304,76 D |
| ALMOXARIFADO DO ESCRITÓRIO | | | | | |
| 1.1.3.01.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 255,00 D | 257,29 | 0,00 | 512,29 D |
| Total do Grupo | | 255,00 D | 257,29 | 0,00 | 512,29 D |
| IMOBILIZADO | | | | | |
| 1.3.1.01.0002 | MÓVEIS E UTENSÍLIO | 0,00 | 2.308,90 | 0,00 | 2.308,90 D |
| 1.3.1.01.0003 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.742,90 D | 3.070,80 | 0,00 | 6.813,70 D |
| Total do Grupo | | 3.742,90 D | 5.379,70 | 0,00 | 9.122,60 D |
| Total Geral | | 108.640,39 D | 8.916,03 | 17.101,20 | 100.455,22 D |
| CUSTOS E DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 3.2.1.08 | SERVIÇOS DE REPROGRAFIA | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 D |
| DESPESAS GERAL | | | | | |
| 3.2.1.01.0003 | TAXI | 106,75 D | 521,47 | 0,00 | 628,22 D |
| Total do Grupo | | 106,75 D | 521,47 | 0,00 | 628,22 D |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | |
| 3.2.1.02.0001 | SALARIO E ORDENADOS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 3.2.1.02.0010 | VIAGEM E REPRESENTAÇÕES | 53.399,58 D | 12.871,34 | 0,00 | 66.270,92 D |
| 3.2.1.02.0012 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO | 0,00 | 252,08 | 0,00 | 252,08 D |
| Total do Grupo | | 53.399,58 D | 16.123,42 | 0,00 | 69.523,00 D |
| DESPESAS GERAL | | | | | |
| 3.2.1.03.0001 | COMBUSTIVEL | 170,00 D | 88,99 | 0,00 | 258,99 D |
| 3.2.1.03.0004 | BRINDES/ EVENTOS | 25.954,27 D | 6.101,60 | 0,00 | 32.055,87 D |
| 3.2.1.03.0006 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.048,02 D | 6.049,99 | 0,00 | 12.098,01 D |
| Total do Grupo | | 32.172,29 D | 12.240,58 | 0,00 | 44.412,87 D |
| DESPESAS UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | |
| 3.2.1.05.0007 | MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 158,56 | 0,00 | 158,56 D |
| 3.2.1.05.0009 | MANUTENÇÃO E REPARO | 2.790,00 D | 4.412,94 | 0,00 | 7.202,94 D |
| 3.2.1.05.0010 | SISTEMA/PROGRAMAS | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 99,90 D |
| Total do Grupo | | 2.790,00 D | 4.671,40 | 0,00 | 7.461,40 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.2.1.06.0003 | TARIFA BANCARIA | 2.026,00 D | 356,35 | 0,00 | 2.382,35 D |
| Total do Grupo | | 2.026,00 D | 356,35 | 0,00 | 2.382,35 D |
| Total Geral | | 90.494,62 D | 34.206,22 | 0,00 | 124.700,84 D |
| RECEITAS | | | | | |
| MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 4.1.1.01.0001 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 250.002,98 C | 0,00 | 26.672,46 | 276.675,44 C |
| Total do Grupo | | 250.002,98 C | 0,00 | 26.672,46 | 276.675,44 C |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 4.1.1.04.0002 | GANHOS E RENDIMENTOS | 1.377,70 C | 0,00 | 431,17 | 1.808,87 C |
| 4.1.1.04.0004 | PLANO DE SAÚDE (HAPVIDA) | 900,60 C | 8.986,15 | 7.873,86 | 211,69 D |

Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/10/2017

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | Total do Grupo | 2.278,30 C | 8.986,15 | 8.305,03 | 1.597,18 C |
| | Total Geral | 252.281,28 C | 8.986,15 | 34.977,49 | 278.272,62 C |

| | |
|-------------------|--------------|
| ATIVO | 139.338,19 D |
| PASSIVO | 54.094,03 C |
| CUSTOS E DESPESAS | 190.758,74 D |
| RECEITAS | 276.002,90 C |
| Resultado | 85.244,16 C |

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